

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо річних звітних даних
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД МОНАРХ» АНДРУС Р.Б. І КОМПАНІЯ»
за 2023р.

Учасникам та керівництву
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД МОНАРХ» АНДРУС Р.Б. І КОМПАНІЯ»
Національному банку України

Ідентифікація та опис інформації з предмета завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД МОНАРХ» АНДРУС Р.Б. І КОМПАНІЯ» (який є правонаступником ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ЛАРЧИК» КАЦМАН Л.В. І КОМПАНІЯ згідно Протоколу Загальних зборів Учасників № 6 від 31.01.2024р.) за 2023 рік (далі – звітні дані), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних Правилам складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021р. № 123 (далі – Постанова НБУ № 123).

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Постанові № 123 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Обмеження щодо розповсюдження

Оскільки застосовні критерії визначені у Постанові НБУ № 123 розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД МОНАРХ» АНДРУС Р.Б. І КОМПАНІЯ» або Національний банк України.

Відповідальність сторін

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних відповідно до чинного законодавства України, Постанові НБУ № 123 та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії вимогам Постанови НБУ № 123.

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 і Міжнародного стандарту управління якістю 2 та, відповідно, впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і професійних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансової звітності Товариства за 2023 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість та активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», нами були проведені наступні процедури:

- для статті грошові кошти та еквіваленти – проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

- для статті дебіторська заборгованість - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; проведено тестування програмного забезпечення в частині обліку угод та проведених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

- для статті активи з правом користування - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ 16 «Оренда» облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; проведено перерахунок розміру активу з права користування та суми оцінки орендного зобов'язання; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх і прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів, щодо предмета завдання.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути

результатом шахрайства або помилки; вона вважається суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих звітних даних та розміру окремих статей активів Товариства.

Висновок

На нашу думку ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД МОНАРХ» АНДРУС Р.Б. І КОМПАНІЯ» при складанні річних звітних даних фінансової компанії за 2023 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року.

Також, на нашу думку ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД МОНАРХ» АНДРУС Р.Б. І КОМПАНІЯ» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2023 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти; дебіторська заборгованість та активи з правом користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда» відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже, ми підтверджуємо, що проведена ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЛОМБАРД МОНАРХ» АНДРУС Р.Б. І КОМПАНІЯ» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: № 60/А від 22 квітня 2024 року.

Дата початку проведення аудиту: 23 квітня 2024 року.

Дата закінчення проведення аудиту: 27 травня 2024 року.

Ключовий партнер з аудиту

Ключовий партнер з аудиту, результатом якого є цей звіт з надання впевненості, є Інна МАЛІМОН.

Ключовий партнер з аудиту,

аудитор ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ»
(Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 100481)

Малімон

Інна МАЛІМОН



Від імені аудиторської фірми
Директор ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ»

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 100017)

Трушкевич

Тетяна ТРУШКЕВИЧ

Київ

27 травня 2024 року

Дані про діяльність ломбарду

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ЛАРЧИК" КАЦМАН Л.В. І
КОМПАНІЯ"

(повне найменування ломбарду)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ломбарду 41687953

станом на 01.04.2023 року

Найменування показника	Код рядка	звітний квартал
1	2	3
1. Дані про кредитну діяльність		
Загальна сума наданих фінансових кредитів під заставу	010	63187670
Сума наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	011	63187670
Сума наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки	012	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів	013	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості	014	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів	015	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав	016	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна	017	-
Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу	020	74275934
Загальна сума погашених фінансових кредитів	030	75471849
Сума погашених фінансових кредитів за рахунок майна, наданого в заставу	031	-
Сума нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами	040	24226701
Загальна сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами	050	23085905
Сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами за рахунок майна, наданого в заставу	051	-
Загальна сума отриманої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами	060	-
Сума отриманої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами за рахунок майна, наданого в заставу	061	-
Кошти, повернуті ломбардом заставодавцю	070	-
Загальна сума отриманого доходу	080	24226701
Сума отриманого доходу від нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами	081	24226701
Сума отриманого доходу від нарахованої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами	082	-
Сума отриманого доходу від реалізації майна, наданого в заставу (за винятком податку на додану вартість)	083	-
Сума отриманого доходу від операцій зі зберігання майна	084	-
Сума отриманого доходу від надання послуг з оцінки майна	085	-
Сума отриманого доходу за агентськими договорами зі страховими компаніями	086	-
Сума отриманого доходу від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках	087	-
Сума отриманих інших доходів	088	-
2. Дані про доходи та витрати		
Загальна сума витрат	090	26455604
Сума витрат на заробітну плату	091	16086164
Сума витрат на оренду	092	1909500
Сума витрат на охорону	093	960000
Сума витрат на страхування	094	4112111
Сума витрат на рекламу та маркетингові послуги	095	-
Сума витрат на юридичні послуги	096	2000000
Сума витрат на формування резерву для покриття ризиків	097	-
Сума фінансових витрат	098	-
Сума інших витрат	099	1387829
3. Статистична інформація		
Загальна кількість наданих фінансових кредитів під заставу	100	201
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	101	201
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки	102	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів	103	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості	104	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів	105	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав	106	-

Кількість наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна	107	-
Кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу	110	-
Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами	120	238,0

Відповідальна особа

*ЕП Камінський
Віктор Юрійович*

(підпис)

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 27.04.2023 09:01
- Текст: Ідентифікатор звіту: 300700
Документ: LRD Дані про діяльність ломбарду
Ідентифікатор звітного файлу:
10d84292-06cc-4e37-8f0e-1137789e8eee
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
OK
Звітна дата: 01.04.2023
Дата завантаження: 27.04.2023 09:00:59
- Ім'я файла: 4168795300LRD00001000927042023.XML

Дані про склад активів та пасивів ломбарду

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ЛАРЧИК" КАЦМАН Л.В. І
КОМПАНІЯ"

(повне найменування ломбарду)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.04.2023 року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

Активи	код рядка	початок звітнього періоду	кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	010	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	020	-	-
Грошові кошти	030	31299007	28626728
Запаси	040	150000	150000
Векселі отримані	050	-	-
Дебіторська заборгованість, усього	060	76514454	78389071
Дебіторська заборгованість за наданими фінансовими кредитами	061	50053154	37768975
Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами	062	9419857	10560653
Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страховими компаніями	063	-	-
Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	064	24843	24843
Інша дебіторська заборгованість	065	17016600	30034600
Витрати майбутніх періодів	070	199653	144395
Усього активів	080	108163114	107310194
Пасив	код рядка	початок періоду	кінець періоду
1	2	3	4
Капітал, усього	090	120000000	120000000
Статутний капітал	091	120000000	120000000
Пайовий капітал	092	-	-
Додатковий вкладений капітал	093	-	-
Інший додатковий капітал	094	-	-
Резервний капітал	095	-	-
Неоплачений капітал	096	-	-
Вилучений капітал	097	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	100	-12839542	-15068445
Власний капітал, усього	110	107160458	104931555
Залучені кошти на платній та безоплатній основі, усього	120	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основ від банків	121	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основ від юридичних осіб	122	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основ від фізичних осіб	123	-	-
Зобов'язання за розрахунками, усього	130	1002656	2378639
Зобов'язання за розрахунками зі страховими компаніями	131	-	-
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом та позабюджетними фондами	132	-	-
Зобов'язання за розрахунками з учасниками	133	-	-
Зобов'язання за розрахунками з іншими кредиторами	134	1002656	2378639
Векселі видані	140	-	-
Доходи майбутніх періодів	150	-	-
Усього пасивів	160	108163114	107310194

ЕП Камінський
Віктор Юрійович

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 27.04.2023 09:00
- Текст: Ідентифікатор звіту: 300600
Документ: LRB Звіт про склад активів та пасивів ломбарду
Ідентифікатор звітного файлу:
27f0e90d-d0e9-49b9-8086-b930131fe1f2
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.04.2023
Дата завантаження: 27.04.2023 09:00:07
- Ім'я файла: 4168795300LRB00001000927042023.XML

Дані про склад активів та пасивів ломбарду

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ЛАРЧИК" КАЦМАН Л.В. І
КОМПАНІЯ"

(повне найменування ломбарду)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.07.2023 року
(І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік)

Активи	код рядка	початок звітнього періоду	кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	010	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	020	-	-
Грошові кошти	030	31299007	30633562
Запаси	040	150000	150000
Векселі отримані	050	-	-
Дебіторська заборгованість, усього	060	76514454	72098319
Дебіторська заборгованість за наданими фінансовими кредитами	061	50053154	42412838
Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами	062	9419857	11441431
Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страховими компаніями	063	-	-
Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	064	24843	209450
Інша дебіторська заборгованість	065	17016600	18034600
Витрати майбутніх періодів	070	199653	164401
Усього активів	080	108163114	103046282
Пасив	код рядка	початок періоду	кінець періоду
1	2	3	4
Капітал, усього	090	120000000	120000000
Статутний капітал	091	120000000	120000000
Пайовий капітал	092	-	-
Додатковий вкладений капітал	093	-	-
Інший додатковий капітал	094	-	-
Резервний капітал	095	-	-
Неоплачений капітал	096	-	-
Вилучений капітал	097	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	100	-12839542	-18050400
Власний капітал, усього	110	107160458	101949600
Залучені кошти на платній та безоплатній основі, усього	120	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основ від банків	121	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основ від юридичних осіб	122	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основ від фізичних осіб	123	-	-
Зобов'язання за розрахунками, усього	130	1002656	1096682
Зобов'язання за розрахунками зі страховими компаніями	131	-	-
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом та позабюджетними фондами	132	-	-
Зобов'язання за розрахунками з учасниками	133	-	-
Зобов'язання за розрахунками з іншими кредиторами	134	1002656	1096682
Векселі видані	140	-	-
Доходи майбутніх періодів	150	-	-
Усього пасивів	160	108163114	103046282

ЕП Камінський
Віктор Юрійович

Відповідальна особа

(підпис)

Камінський Віктор Юрійович

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 13.07.2023 14:39
- Текст: Ідентифікатор звіту: 300600
Документ: LRB Звіт про склад активів та пасивів ломбарду
Ідентифікатор звітного файлу:
20b9d1cf-b94a-4a1a-8368-63517fc0bcb8
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.07.2023
Дата завантаження: 13.07.2023 14:38:51
- Ім'я файлу: 4168795300LRB00001000413072023.XML

Дані про діяльність ломбарду

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ЛАРЧИК" КАЦМАН Л.В. І
КОМПАНІЯ"

(повне найменування ломбарду)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ломбарду 41687953

станом на 01.07.2023 року

Найменування показника	Код рядка	звітний квартал
1	2	3
1. Дані про кредитну діяльність		
Загальна сума наданих фінансових кредитів під заставу	010	145903334
Сума наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	011	145903334
Сума наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки	012	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів	013	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості	014	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів	015	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав	016	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна	017	-
Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу	020	173396394
Загальна сума погашених фінансових кредитів	030	153543650
Сума погашених фінансових кредитів за рахунок майна, наданого в заставу	031	-
Сума нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами	040	47154863
Загальна сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами	050	45133289
Сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами за рахунок майна, наданого в заставу	051	-
Загальна сума отриманої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами	060	-
Сума отриманої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами за рахунок майна, наданого в заставу	061	-
Кошти, повернуті ломбардом заставодавцю	070	-
Загальна сума отриманого доходу	080	47154863
Сума отриманого доходу від нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами	081	47154863
Сума отриманого доходу від нарахованої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами	082	-
Сума отриманого доходу від реалізації майна, наданого в заставу (за винятком податку на додану вартість)	083	-
Сума отриманого доходу від операцій зі зберігання майна	084	-
Сума отриманого доходу від надання послуг з оцінки майна	085	-
Сума отриманого доходу за агентськими договорами зі страховими компаніями	086	-
Сума отриманого доходу від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках	087	-
Сума отриманих інших доходів	088	-
2. Дані про доходи та витрати		
Загальна сума витрат	090	52365721
Сума витрат на заробітну плату	091	33863020
Сума витрат на оренду	092	3819000
Сума витрат на охорону	093	1920000
Сума витрат на страхування	094	8234228
Сума витрат на рекламу та маркетингові послуги	095	-
Сума витрат на юридичні послуги	096	2000000
Сума витрат на формування резерву для покриття ризиків	097	-
Сума фінансових витрат	098	-
Сума інших витрат	099	2529473
3. Статистична інформація		
Загальна кількість наданих фінансових кредитів під заставу	100	458
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	101	458
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки	102	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів	103	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості	104	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів	105	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав	106	-

Кількість наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна	107	-
Кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу	110	-
Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами	120	249,7

Відповідальна особа

*ЕП Камінський
Віктор Юрійович*

(підпис)

Камінський Віктор Юрійович

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 13.07.2023 14:39
- Текст: Ідентифікатор звіту: 300700
Документ: LRD Дані про діяльність ломбарду
Ідентифікатор звітного файлу:
50657da1-78d7-4878-9dbe-0f75232f9acc
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
OK
Звітна дата: 01.07.2023
Дата завантаження: 13.07.2023 14:38:57
- Ім'я файлу: 4168795300LRD00001000413072023.XML

Дані про склад активів та пасивів ломбарду

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ЛАРЧИК" КАЦМАН Л.В. І
КОМПАНІЯ"

(повне найменування ломбарду)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.10.2023 року
(І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік)

Активи	код рядка	початок звітної періоду	кінець звітної періоду
1	2	3	4
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	010	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	020	-	-
Грошові кошти	030	31299007	19434049
Запаси	040	150000	150000
Векселі отримані	050	-	-
Дебіторська заборгованість, усього	060	76514454	96761666
Дебіторська заборгованість за наданими фінансовими кредитами	061	50053154	48629574
Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами	062	9419857	12811839
Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страховими компаніями	063	-	-
Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	064	24843	267653
Інша дебіторська заборгованість	065	17016600	35052600
Витрати майбутніх періодів	070	199653	104931
Усього активів	080	108163114	116450646
Пасив	код рядка	початок періоду	кінець періоду
1	2	3	4
Капітал, усього	090	120000000	120000000
Статутний капітал	091	120000000	120000000
Пайовий капітал	092	-	-
Додатковий вкладений капітал	093	-	-
Інший додатковий капітал	094	-	-
Резервний капітал	095	-	-
Неоплачений капітал	096	-	-
Вилучений капітал	097	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	100	-12839542	-14366052
Власний капітал, усього	110	107160458	105633948
Залучені кошти на платній та безоплатній основі, усього	120	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основ від банків	121	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основ від юридичних осіб	122	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основ від фізичних осіб	123	-	-
Зобов'язання за розрахунками, усього	130	1002656	10816698
Зобов'язання за розрахунками зі страховими компаніями	131	-	-
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом та позабюджетними фондами	132	-	-
Зобов'язання за розрахунками з учасниками	133	-	-
Зобов'язання за розрахунками з іншими кредиторами	134	1002656	10816698
Векселі видані	140	-	-
Доходи майбутніх періодів	150	-	-
Усього пасивів	160	108163114	116450646

ЕП Камінський
Віктор Юрійович

Відповідальна особа

(підпис)

Камінський Віктор Юрійович

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 14.11.2023 13:15
- Текст: Ідентифікатор звіту: 300600
Документ: LRB Звіт про склад активів та пасивів ломбарду
Ідентифікатор звітного файлу:
55b338ad-0f39-47e5-964f-66cfba91f6d6
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2023
Дата завантаження: 14.11.2023 13:14:51
- Ім'я файла: 4168795300LRB00001001414112023.XML

Дані про діяльність ломбарду

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ЛАРЧИК" КАЦМАН Л.В. І
КОМПАНІЯ"

(повне найменування ломбарду)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ломбарду 41687953

станом на 01.10.2023 року

Найменування показника	Код рядка	звітний квартал
1	2	3
1. Дані про кредитну діяльність		
Загальна сума наданих фінансових кредитів під заставу	010	223962045
Сума наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	011	223562045
Сума наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки	012	400000
Сума наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів	013	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості	014	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів	015	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав	016	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна	017	-
Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу	020	265934981
Загальна сума погашених фінансових кредитів	030	225385625
Сума погашених фінансових кредитів за рахунок майна, наданого в заставу	031	-
Сума нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами	040	68034230
Загальна сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами	050	64642248
Сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами за рахунок майна, наданого в заставу	051	-
Загальна сума отриманої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами	060	-
Сума отриманої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами за рахунок майна, наданого в заставу	061	-
Кошти, повернуті ломбардом заставодавцю	070	-
Загальна сума отриманого доходу	080	78034230
Сума отриманого доходу від нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами	081	68034230
Сума отриманого доходу від нарахованої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами	082	-
Сума отриманого доходу від реалізації майна, наданого в заставу (за винятком податку на додану вартість)	083	-
Сума отриманого доходу від операцій зі зберігання майна	084	-
Сума отриманого доходу від надання послуг з оцінки майна	085	-
Сума отриманого доходу за агентськими договорами зі страховими компаніями	086	-
Сума отриманого доходу від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках	087	-
Сума отриманих інших доходів	088	10000000
2. Дані про доходи та витрати		
Загальна сума витрат	090	79560740
Сума витрат на заробітну плату	091	52741899
Сума витрат на оренду	092	5728500
Сума витрат на охорону	093	2880000
Сума витрат на страхування	094	12389598
Сума витрат на рекламу та маркетингові послуги	095	-
Сума витрат на юридичні послуги	096	2000000
Сума витрат на формування резерву для покриття ризиків	097	-
Сума фінансових витрат	098	-
Сума інших витрат	099	3820743
3. Статистична інформація		
Загальна кількість наданих фінансових кредитів під заставу	100	675
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	101	671
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки	102	4
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів	103	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості	104	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів	105	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав	106	-

Кількість наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна	107	-
Кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу	110	-
Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами	120	257,5

Відповідальна особа

*ЕП Камінський
Віктор Юрійович*

(підпис)

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 14.11.2023 13:15
- Текст: Ідентифікатор звіту: 300700
Документ: LRD Дані про діяльність ломбарду
Ідентифікатор звітного файлу:
db929f6d-8dd5-44c9-bd8c-7c52c8de4906
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.10.2023
Дата завантаження: 14.11.2023 13:14:57
- Ім'я файлу: 4168795300LRD00001001114112023.XML

Дані про склад активів та пасивів ломбарду

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ЛАРЧИК" КАЦМАН Л.В. І
КОМПАНІЯ"

(повне найменування ломбарду)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.01.2024 року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

Активи	код рядка	початок звітнього періоду	кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)	010	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	020	-	-
Грошові кошти	030	31299007	18911904
Запаси	040	150000	-
Векселі отримані	050	-	-
Дебіторська заборгованість, усього	060	76514454	100526957
Дебіторська заборгованість за наданими фінансовими кредитами	061	50053154	55876540
Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами	062	9419857	13927031
Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страховими компаніями	063	-	-
Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	064	24843	63746
Інша дебіторська заборгованість	065	17016600	30659640
Витрати майбутніх періодів	070	199653	93113
Усього активів	080	108163114	119531974
Пасив	код рядка	початок періоду	кінець періоду
1	2	3	4
Капітал, усього	090	120000000	120000000
Статутний капітал	091	120000000	120000000
Пайовий капітал	092	-	-
Додатковий вкладений капітал	093	-	-
Інший додатковий капітал	094	-	-
Резервний капітал	095	-	-
Неоплачений капітал	096	-	-
Вилучений капітал	097	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	100	-12839542	-15844117
Власний капітал, усього	110	107160458	104155883
Залучені кошти на платній та безоплатній основі, усього	120	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основ від банків	121	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основ від юридичних осіб	122	-	-
Залучені кошти на платній та безоплатній основ від фізичних осіб	123	-	-
Зобов'язання за розрахунками, усього	130	1002656	15376091
Зобов'язання за розрахунками зі страховими компаніями	131	-	-
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом та позабюджетними фондами	132	-	-
Зобов'язання за розрахунками з учасниками	133	-	-
Зобов'язання за розрахунками з іншими кредиторами	134	1002656	15376091
Векселі видані	140	-	-
Доходи майбутніх періодів	150	-	-
Усього пасивів	160	108163114	119531974

ЕП Камінський
Віктор Юрійович

Відповідальна особа

(підпис)

Камінський Віктор Юрійович

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 29.01.2024 16:21
- Текст: Ідентифікатор звіту: 302000
Документ: FR0 Дані фінансової звітності
Ідентифікатор звітного файлу:
5c8bf1a-4ca0-401a-a381-f6ab01e401ee
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК

- Ім'я файлу: Звітна дата: 01.01.2024
Дата завантаження: 29.01.2024 16:20:23
4168795300FR000001005929012024.XML

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2024 року

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ЛАРЧИК" КАЦМАН Л.В. І КОМПАНІЯ"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

13

Код форми звітності

3

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
первісна вартість	1001	913200	913200	3
накопичена амортизація	1002	-913200	-913200	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	3281565	3281565	3
знос	1012	-3281565	-3281565	3
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-	-
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	150000	-	3
Виробничі запаси	1101	150000	-	3
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	-
з бюджетом	1135	24843	63746	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	3
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	3
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	76489611	100463211	3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	31299007	18911904	3
Готівка	1166	30925904	15403053	3
Рахунки в банках	1167	373103	358851	3
Витрати майбутніх періодів	1170	199653	93113	3
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	108163114	119531974	3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	108163114	119531974	3

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1400	120000000	120000000	3
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(12839542)	(15844117)	3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	107160458	104155883	3
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	402600	5076000	3
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	56	91	3
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	600000	10300000	3
Усього за розділом III	1695	1002656	15376091	3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	108163114	119531974	3

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	96911900	76327902	3
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	96911900	76327902	3
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	15000000	-	3
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(114746475)	(94056966)	3
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(170000)	(591904)	3
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	-
збиток	2195	(3004575)	(18320968)	3
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	-	-
збиток	2295	(3004575)	(18320968)	3
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	-	3
збиток	2355	(3004575)	(18320968)	3

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(3004575)	(18320968)	3

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	150000	61000	3
Витрати на оплату праці	2505	74437229	63528913	3
Відрахування на соціальні заходи	2510	16949544	15725152	3
Амортизація	2515	-	4126	3
Інші операційні витрати	2520	23379702	15329679	3
Разом	2550	114916475	94648870	3

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	92404726	74026314	3
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	299167289	212736799	3
Інші надходження	3095	-	2665000	3
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5050000)	(8732927)	3
Праці	3105	(59921969)	(51450774)	3
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16949544)	(15725152)	3
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14396906)	(12279124)	3
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(230300)	3
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14396906)	(12048824)	3
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(304990675)	(214339068)	3
Інші витрачання	3190	(1650024)	(9341809)	3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11387103	-22440741	3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	1	-	3
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	29000000	68500000	3
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	30000000	34000000	3
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1000000	34500000	3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-12387103	12059259	3
Залишок коштів на початок року	3405	31299007	19239748	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18911904	31299007	3

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(3004575)	-	-	(3004575)	3
Залишок на кінець року	4300	120000000	-	-	-	(15844117)	-	-	104155883	3

Відповідальна особа

*ЕП Камінський
Віктор Юрійович*

(підпис)

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 31.01.2024 13:30
- Текст: Ідентифікатор звіту: 300700
Документ: LRD Дані про діяльність ломбарду
Ідентифікатор звітного файлу:
71ee2b4d-0964-4134-a1d9-7dcd9a74e96a
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
ОК
Звітна дата: 01.01.2024
Дата завантаження: 31.01.2024 13:27:17
- Ім'я файла: 4168795300LRD00001001031012024.XML

Дані про діяльність ломбарду

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ЛАРЧИК" КАЦМАН Л.В. І
КОМПАНІЯ"

(повне найменування ломбарду)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ломбарду 41687953

станом на 01.01.2024 року

Найменування показника	Код рядка	звітний квартал
1	2	3
1. Дані про кредитну діяльність		
Загальна сума наданих фінансових кредитів під заставу	010	304990675
Сума наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	011	304225675
Сума наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки	012	765000
Сума наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів	013	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості	014	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів	015	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав	016	-
Сума наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна	017	-
Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу	020	360495031
Загальна сума погашених фінансових кредитів	030	299167289
Сума погашених фінансових кредитів за рахунок майна, наданого в заставу	031	-
Сума нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами	040	96911900
Загальна сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами	050	92404726
Сума погашених процентів за користування фінансовими кредитами за рахунок майна, наданого в заставу	051	-
Загальна сума отриманої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами	060	-
Сума отриманої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами за рахунок майна, наданого в заставу	061	-
Кошти, повернуті ломбардом заставодавцю	070	-
Загальна сума отриманого доходу	080	111911900
Сума отриманого доходу від нарахованих процентів за користування фінансовими кредитами	081	96911900
Сума отриманого доходу від нарахованої неустойки (пені, штрафу) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами	082	-
Сума отриманого доходу від реалізації майна, наданого в заставу (за винятком податку на додану вартість)	083	-
Сума отриманого доходу від операцій зі зберігання майна	084	-
Сума отриманого доходу від надання послуг з оцінки майна	085	-
Сума отриманого доходу за агентськими договорами зі страховими компаніями	086	-
Сума отриманого доходу від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках	087	-
Сума отриманих інших доходів	088	15000000
2. Дані про доходи та витрати		
Загальна сума витрат	090	114916475
Сума витрат на заробітну плату	091	74437229
Сума витрат на оренду	092	7438500
Сума витрат на охорону	093	3840000
Сума витрат на страхування	094	16949544
Сума витрат на рекламу та маркетингові послуги	095	-
Сума витрат на юридичні послуги	096	7500000
Сума витрат на формування резерву для покриття ризиків	097	-
Сума фінансових витрат	098	-
Сума інших витрат	099	4751202
3. Статистична інформація		
Загальна кількість наданих фінансових кредитів під заставу	100	901
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	101	893
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу побутової техніки	102	8
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу автомобілів	103	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу нерухомості	104	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу цінних паперів	105	-
Кількість наданих фінансових кредитів під заставу немайнових прав	106	-

Кількість наданих фінансових кредитів під заставу іншого майна	107	-
Кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу	110	-
Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами	120	258,0

Відповідальна особа

*ЕП Камінський
Віктор Юрійович*

(підпис)

Камінський Віктор Юрійович

(прізвище, ініціали)

- Отримано: 19.01.2024 14:59
- Текст: Ідентифікатор звіту: 300600
Документ: LRB Звіт про склад активів та пасивів ломбарду
Ідентифікатор звітного файлу:
e5bc5177-9687-45e6-a4b4-bb1e2f527629
Статус документа: ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Повідомлення:
OK
Звітна дата: 01.01.2024
Дата завантаження: 19.01.2024 13:39:53
- Ім'я файла: 4168795300LRB00001000319012024.XML