

**ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
СТАНOM НА 31 ГРУДНЯ 2025 РОКУ та
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

ТОВ «ГЛІК ПЕЙ»

Зміст

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА.....	3
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСЬ ЗА 2025 РІК У СКЛАДІ ТАКСОНОМІЇ.....	7
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПОТОЧНІ/НЕПОТОЧНІ СТАНОМ НА 31.12.2025 РОКУ.....	16
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ, ПРЯМИЙ МЕТОД ЗА 2025 РІК.....	18
ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД, ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК, ЗА ФУНКЦІЄЮ ВИТРАТ, ЗА 2025 РІК.....	19
ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД, КОМПОНЕНТИ ІНШОГО СУКУПНОГО ДОХОДУ, ВІДОБРАЖЕНІ ПІСЛЯ ОПОДАТКУВАННЯ, ЗА 2025 РІК.....	19
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ ЗА 2025 РІК.....	20
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ВКЛЮЧАЮЧИ СУТТЄВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ ТА ІНШІ ПОЯСНЕННЯ.....	21

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛІК ПЕЙ»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2025 РОКУ**

Національному банку України

Учасникам та керівництву ТОВ «ГЛІК ПЕЙ»

ДУМКА

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛІК ПЕЙ», код ЄДРПОУ 43596182, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 55 (надалі за текстом – Компанія) за 2025 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами (Таксономія UA МСФЗ IXBRL 2025) в єдиному електронному форматі IXBRL, що включає:

- Звіт про фінансовий стан поточні /непоточні станом на 31.12.2025 р;
- Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат, за 2025 рік;
- Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування, за 2025 рік;
- Звіт про рух грошових коштів, прямий метод за 2025 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2025 рік;
- Примітки до фінансової звітності, включаючи суттєву інформацію про облікові політики та інші пояснення.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2025 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та оприлюдненої на офіційному сайті Міністерства фінансів України та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. N 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які оприлюднені українською мовою на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України (надалі - МСА).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності». Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Як зазначено в примітці 110000 «Загальна Інформація про фінансову звітність»: з 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала неспровоковану повномасштабну воєнну агресію в Україні. На сьогоднішній день у деяких містах України на півдні та сході триває активний військовий конфлікт. Весь рівень можливого впливу подальшого розвитку військових дій на бізнес Компанії невідомий, але його масштаби можуть бути серйозними. Керівництво визнає, що майбутній розвиток військових дій та їх тривалість є єдиним джерелом суттєвої невизначеності, яке може викликати значні сумніви щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність і, отже, Компанія може бути не в змозі реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в ході



звичайної своєї діяльності. Незважаючи на єдину суттєву невизначеність, пов'язану з війною в Україні, керівництво продовжує вживати заходів для мінімізації впливу на Компанію, і тому вважає, що застосування припущення про безперервність підприємства для підготовки цієї фінансової звітності є доцільним.

Російські атаки націлені на руйнування цивільної інфраструктури по всій Україні, включаючи лікарні та житлові комплекси. Президент України підписав 24.02.2022 року Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні тимчасово обмежені конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, тимчасові обмеження також накладені права та законні інтереси юридичних осіб. Війна в Україні спричинила жертви серед мирного населення та руйнування цивільної інфраструктури, змушуючи людей залишати свої домівки в пошуках безпеки, захисту та допомоги. Весь рівень можливого впливу подальшого розвитку військових дій на бізнес Товариства невідомий, але його масштаби можуть бути серйозними. Товариство в повній мірі виконує всі свої договірні обов'язки, погашає в строк свої зобов'язання. На дату випуску цієї фінансової звітності Товариство продовжує провадити свою операційну діяльність з врахуванням обмежень, що спричинені воєнним станом та введені на державному рівні. Керівництво вважає, що вживає належні заходи для підтримки стабільної діяльності Товариство, необхідні за існуючих обставин, хоча подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариство, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо.

Фінансова звітність Компанії містить належне розкриття інформації стосовно цього питання.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Крім питань, описаних в розділі «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності», ми не визначили інших ключових питань аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Інша інформація, отримана до дати цього звіту аудитора є інформацією, яка міститься у складі річної звітності Компанії, як учасника ринку небанківських фінансових послуг за 2025 рік, складеної у відповідності Постанови Національного банку «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» № 123 від 25.11.2021р., але не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї.

Наша думка щодо річних звітних даних (даних звітності) Компанії міститься в окремому звіті з надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності).

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому необхідність розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

За показниками Компанія є мікропідприємством. Відповідно до положень п. 7 ст. 11 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від подання звіту про управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства.

Ми не виявили фактів суттєвого викривлення іншої інформації, які потрібно було б включити до звіту.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ



ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами (Таксономія UA МСФЗ IXBRL 2025) в єдиному електронному форматі IXBRL та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, а також забезпечення коректності застосування таксономії, тегування (маркування).

Управлінський персонал несе відповідальність за структуру та технічну мову розмітки IXBRL, а також за інші технічні аспекти формування IXBRL - файлу.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервної діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію, чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності, або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь – які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.



Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДОГОВІР

Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-АУДИТ».

ТОВ «СТАНДАРТ- АУДИТ» включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес під №1259.

№ з/п	Найменування інформації	Дані для заповнення
1	2	3
1	Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності	23980886
2	Вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	http://www.standart-audit.com/
3	Дата та номер договору на проведення аудиту / огляду та / або виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості	Договір № 2077 від 04.05.2026 р.
4	Дата початку та дата закінчення проведення аудиту / огляду та / або виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості	04.05.2026 - 15.06.2026
5	Обов'язковий аудит фінансової звітності (зазначити так / ні)	Так
6	Завдання з надання обґрунтованої впевненості (зазначити так / ні)	Ні

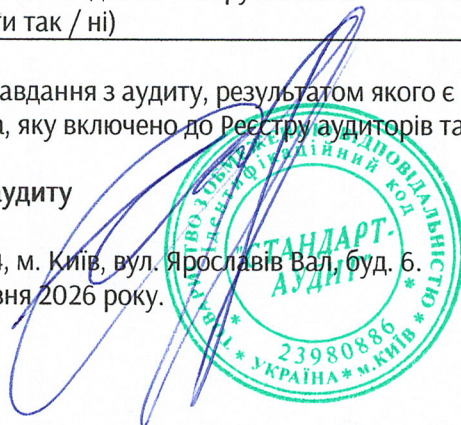
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є: Скрипник Ольга Ігорівна, яку включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під № 102594.

Ключовий партнер з аудиту

Скрипник О.І.

Місце складання: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 6.

Дата складання: 15 червня 2026 року.



**Фінансова звітність за МСФЗ
за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року**

Суб'єкт господарювання: **Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛІК ПЕЙ"**

Ідентифікатор суб'єкта господарювання **43596182**

Стандарт	Код	Фінансові звіти та примітки
ISA700	104000-1	Інформація про аудиторський звіт
IAS1	110000	Загальна інформація про фінансову звітність
IAS1	210000	Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні
IAS1	310000	Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
IAS1	410000	Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування
IAS7	510000	Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
IAS1	610000	Звіт про зміни у власному капіталі

Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу

IAS1	800100	
IAS1	800200	Примітки - Аналіз доходів та витрат
IAS7	800300	Примітки - Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації
IAS1	800610	Примітки - Перелік суттєвої інформації про облікову політику
IAS1	810000	Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ
IAS10	815000	Примітки - Події після звітного періоду
IAS29	816000	Примітки - Звітність в умовах гіперінфляції
IAS24	818000	Примітки - Пов'язана сторона
IFRS7	822390	Примітки - Фінансові інструменти
IFRS7	822390-01	Примітки - Фінансові активи
IFRS7	822390-03	Примітки - Фінансові зобов'язання
IFRS7	822390-11	Примітки - Характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами
IAS38	823180	Примітки - Нематеріальні активи
IAS37	827570	Примітки - Інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи
IAS12	835110	Примітки - Податки на прибуток

IAS21

842000

Примітки - Вплив змін валютних курсів

IAS7

851100

Примітки - Звіт про рух грошових коштів

IFRS8

871100

Примітки - Операційні сегменти

[104000-1] Інформація про аудиторський звіт

Найменування суб'єкта аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності

23980886

Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом

<http://www.emoney-express.com/>

Номер та дата договору на проведення аудиту

№ 2077 від 04.05.2026 р.

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

з 01.01.2025 р. до 31.12.2025 р.

Дата початку та дата закінчення аудиту

04.05.2026 р. - 15.06.2026 р.

Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності

99 000,00 грн.

Вид думки

01 - немодифікована думка

Відповідальність аудитора в межах виконання вимог процедури подання звітності у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГЛІК ПЕЙ"**

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2025 РОКУ

Національному банку України

Учасникам та керівництву ТОВ "ГЛІК ПЕЙ"

ДУМКА

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛІК ПЕЙ", код ЄДРПОУ 43596182, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 55 (надалі за текстом - Компанія) за 2025 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами (Таксономія UA MCF3 IXBRL 2025) в єдиному електронному форматі IXBRL, що включає:

- Звіт про фінансовий стан поточні /непоточні станом на 31.12.2025 р;
- Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат, за 2025 рік;
- Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування, за 2025 рік;

- Звіт про рух грошових коштів, прямий метод за 2025 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі за 2025 рік;
- Примітки до фінансової звітності, включаючи суттєву інформацію про облікові політики та інші пояснення.

На нашу думку, фінансова звітність, що подається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2025 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та оприлюдненої на офіційному сайті Міністерства фінансів України та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. N 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які оприлюднені українською мовою на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України (надалі - МСА).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності". Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕВ) та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕВ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Як зазначено в примітці 110000 "Загальна Інформація про фінансову звітність": з 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала неспровоковану повномасштабну воєнну агресію в Україні. На сьогоднішній день у деяких містах України на півдні та сході триває активний військовий конфлікт. Весь рівень можливого впливу подальшого розвитку військових дій на бізнес Компанії невідомий, але його масштаби можуть бути серйозними. Керівництво визнає, що майбутній розвиток військових дій та їх тривалість є єдиним джерелом суттєвої невизначеності, яке

ново виділяти значні суми грошей щодо адміністративних витрат. Компанія продовжує свою діяльність і, оскільки, Компанія може бути не в змозі реалізувати свої активи та покрити свої зобов'язання в ході звичайної своєї діяльності. Незважаючи на єдину суттєву невизначеність, пов'язану з війною в Україні, керівництво продовжує вживати заходів для мінімізації впливу на Компанію, і тому вважає, що застосування припущення про безперервність підприємства для підготовки цієї фінансової звітності є доцільним.

Російські атаки націлені на руйнування цивільної інфраструктури по всій Україні, включаючи лікарні та житлові комплекси. Президент України підписав 24.02.2022 року Указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні тимчасово обмежені конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, тимчасові обмеження також накладені права та законні інтереси юридичних осіб. Війна в Україні спричинила жертви серед мирного населення та руйнування цивільної інфраструктури, змушуючи людей залишати свої домівки в пошуках безпеки, захисту та допомоги. Весь рівень можливого впливу подального розвитку військових дій на бізнес Товариства невідомий, але його масштаби можуть бути серйозними. Товариство в повній мірі виконує всі свої договірні зобов'язання, але строк своїх зобов'язань. На дату випуску цієї фінансової звітності Товариство продовжує провадити свою операційну діяльність з врахуванням обмежень, що спричинені воєнним станом та введені на державному рівні. Керівництво вважає, що вживає належні заходи для підтримки стабільної діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, хоча подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо.

Фінансова звітність Компанії містить належне розкриття інформації стосовно цього питання.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Крім питань, описаних в розділі "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності", ми не визначили інших ключових питань аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Інша інформація, отримана до дати цього звіту аудитора є інформацією, яка міститься у складі річної звітності Компанії, як учасника ринку небанківських фінансових послуг за 2025 рік, складеної у відповідності Постанови Національного банку "Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України" № 123 від 25.11.2021р., але не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї.

Наша думка щодо річних звітних даних (даних звітності) Компанії міститься в окремому звіті з надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності).

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновків з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому необхідність розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми можемо дійти висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

За показаннями Компанія є мікропідприємством. Відповідно до положень п. 7 ст. 11 Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від подання звіту про управління звільняється мікропідприємство та малі підприємства.

Ми не виявили фактів суттєвого викривлення іншої інформації, які потрібно було б включити до звіту.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами (Таксономія UA MCF3 IXBRL 2025) в єдиному електронному форматі IXBRL та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, а також забезпечення коректності застосування таксономії, тегування (маркування).

Управлінський персонал несе відповідальність за структуру та технічну мову розмітки IXBRL, а також за інші технічні аспекти формування IXBRL - файлу.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервної діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію, чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

* ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

* отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

* оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

* доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності, або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

Оцінено задоволення подання, структуру та зміст фінансової звітності вкрито в розкритті інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірності подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДОГОВІР

Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ".
ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес під №1259.

№ з/п	Найменування інформації	Дані для заповнення
1	2	3
1	Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності	23980886
2	Вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	http://www.standard-audit.com/
3	Дата та номер договору на проведення аудиту / огляду та / або виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості	Договір № 2077 від 04.05.2026 р.
4	Дата початку та дата закінчення проведення аудиту / огляду та / або виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості	04.05.2026 – 15.06.2026
5	Обов'язковий аудит фінансової звітності (зазначити так / ні)	Так
6	Завдання з надання обґрунтованої впевненості (зазначити так / ні)	Ні

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є:
Скрипнік Ольга Ігорівна, яку включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під № 102594.

Ключовий партнер з аудиту

Скрипнік О.І.

Місце складання: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 6.

Дата складання: 15 червня 2026 року.

Розкриття загальної інформації про фінансову звітність

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2025 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, збалансованої та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

До складу фінансової звітності входять:

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2025 рік.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік;

Звіт про рух грошових коштів за 2025 рік;

Звіт про власний капітал за 2025 рік;

Примітки до фінансової звітності за 2025 рік.

Фінансова звітність за період, охоплений фінансовою звітністю, включає порівняльну інформацію за попередній період – 2024 рік.

Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність:

Повномасштабна війна, яка розпочалась в лютому 2022 року зі збройного вторгнення росії, продовжується на всій території України. Ці події призводять до значного руйнування інфраструктури, переміщення великої кількості людей та порушення економічної діяльності в Україні.

За оцінками НБУ, наприкінці 2025 року економіка пожевалася завдяки активнішому збору врожаїв, а також на тлі нарощування бюджетних видатків. Водночас через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії впродовж останніх місяців НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2025 році – до 1,8%.

У листопаді 2024 року інфляція у річному вимірі досягла 11,2%. У грудні 2025 року як споживча, так і базова інфляція сповільнилися до 8% у річному вимірі. Така динаміка зумовлювалася передусім ефектами вищих урожаїв, а також певним зменшенням тиску на ринку праці та збереженням стійкої ситуації на валютному ринку. У 2026 році очікується подальше сповільнення інфляції, зокрема завдяки поступовому зменшенню дисбалансів на ринку праці, помірному зовнішньому ціновому тиску та заходам монетарної політики НБУ.

Облікова ставка НБУ у 2025 році характеризується підвищенням для стримування інфляції. З 24 січня вона зросла до 14,5%, а з 7 березня 2025 року Національний банк України підвищив її до 15,5% річних. Станом на кінець 2025 року ставка утримувалася на рівні 15,5%.

Завдяки допомозі від партнерів міжнародні резерви НБУ станом на 31 грудня 2024 року перевищували довоєнний рівень та досягли 43,8 млрд дол. США. Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року за попередніми даними становили 57,3 млрд дол. США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У грудні вони зросли на 4,6% порівняно з листопадом 2025 року завдяки передусім надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та торгові виплати країни в іноземній валюті.

Наприкінці 2025 року Рада ЄС вирішила надати Україні 90 млрд євро фінансової допомоги у 2026-2027 роках (USL – Ukraine support loan). Підтримка України зберігатиметься й у межах чинного механізму ERA Loans. Триває також узгодження нової програми з МВФ обсягом 8,1 млрд дол. США.

У 2025 році Україна не здійснила виплату у сумі 665 млн дол. США за державними деривативами, прив'язаними до ВВП ("ВВП варантами"), що призвело до дефолту за цими інструментами та зниження довгострокового рейтингу Fitch в іноземній валюті для України до рівня «Омежений

дефолта, у грудні 2025 року нова номінальна сума цих обв'язків, прирівняно до 1,64 млрд дол. США, була реструктурована шликом обміну на нові державні облігації.

Після завершення реструктуризації рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС». Станом на 31 грудня 2025 року невелика частина зовнішнього боргу залишалася предметом поточних переговорів щодо реструктуризації. За винятком зазначеної вище простроченої виплати за ВВП варантами, Україна здійснювала своєчасну виплату відсотків та основної суми за іншими зовнішніми та внутрішніми державними борговими зобов'язаннями, термін погашення яких спливав у 2025 році. Прострочена виплата зобов'язаності, прив'язаної до ВВП, суттєво не вплинула на здатність України виконувати свої інші боргові зобов'язання та не була ознакою неспроможності обслуговування державного боргу.

Одним із них є фінансування суттєвого дефіциту державного бюджету. Ураховуючи необхідність підтримання обороноздатності, бюджетні видатки в цьому та наступному роках, ймовірно, будуть вищими, ніж очікувалося раніше. Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності є повномасштабне вторгнення росії на територію суверенної України, що триває.

Керівництво Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший негативний розвиток подій у політичних, макроекономічних умовах та/або умовах зовнішньої торгівлі може і далі негативно впливати на фінансовий стан та результати діяльності Товариства у такий спосіб, що наразі не може бути визначений.

Подальший вплив на українську економіку залежить від того, яким чином завершиться повномасштабна війна, від успішної реалізації українським урядом нових реформ, стратегії відновлення та трансформації країни з метою набуття членства у ЄС, а також співробітництва з міжнародними фондами.

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та такі, що можливо оцінити, результати впливу зазначених факторів на фінансовий стан і результати діяльності Товариства у звітному періоді. Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан Товариства в майбутньому.

Керівництво вважає, що здійснює всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Товариства.

Принцип безперервності діяльності:

Керівництво Компанії підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу подальної безперервності діяльності.

З 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала неспровоковану повномасштабну війну агресію в Україні. На сьогоднішній день у деяких містах України на півдні та сході триває активний військовий конфлікт. Весь рівень можливого впливу подального розвитку військових дій та їх бізнес Компанії невідомий, але його масштаби можуть бути серйозними. Керівництво визнає, що майбутній розвиток військових дій та їх тривалість є єдиним джерелом суттєвої невизначеності, яке може викликати значні сумніви щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність і, отже, Компанія може бути не в змозі реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в ході звичайної своєї діяльності. Незважаючи на єдину суттєву невизначеність, пов'язану з війною в Україні, керівництво продовжує вживати заходів для мінімізації впливу на Компанію, і тому вважає, що застосування припущення про безперервність підприємства для підготовки цієї фінансової звітності є доцільним.

Російські атаки націлені на руйнування цивільної інфраструктури по всій Україні, включаючи лікарні та житлові комплекси. Президент України підписав 24.02.2022 року указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні тимчасово обмежені конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, тимчасові обмеження також накладені права і свободи людини і громадянина, спричинила жертви серед мирного населення та руйнування цивільної інфраструктури, змушуючи людей залишати свої домівки в пошуках безпеки, захисту та допомоги.

Весь рівень можливого впливу подального розвитку військових дій на бізнес Товариства невідомий, але його масштаби можуть бути серйозними. Товариство в повній мірі виконує всі свої договірні зобов'язання, погашає в строк свої зобов'язання.

На дату випуску цієї фінансової звітності Товариство продовжує провадити свою операційну діяльність з врахуванням обмежень, що спричинені воєнним станом та введені на державному рівні. Керівництво вважає, що вживає належні заходи для підтримки стабільної діяльності Товариства, тимчасові необхідні за існуючих обставин, хоча подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ГЛІК
ПЕІ"

43596182

64.99

Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

Ідентифікаційний код юридичної особи

Код КВЕД

Опис характеру фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі оцінки за справедливим вартістю відповідно до НБУЗ (IFRS) в офіційно інструментів та використанні методів оцінки фінансових інструментів, дозволення НБУЗ (IFRS) 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котировань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі, визначені вказаними справедливою вартістю. Передбачувано справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

Характер фінансової звітності

Окрема звітність

Дата кінця звітного періоду

2025-12-31

Період, який охоплюється фінансовою звітністю

Рік, що закінчується 31 грудня 2025 року

Опис валюти подання

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня.

Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності

Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні

		тис. грн	
Активи	Примітка	На кінець звітного періоду	На початок звітного періоду
Непоточні активи			
Нематеріальні активи за винятком гудвілу		4	4
Загальна сума непоточних активів		4	4
Поточні активи			
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість		15,242	14,436
Грошові кошти та їх еквіваленти		21	820

Примітка	На кінець звітного періоду	На початок звітного періоду	На початок попереднього періоду
----------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам

Загальна сума поточних активів

Загальна сума активів

Власний капітал та зобов'язання

Власний капітал

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Загальна сума власного капіталу

Зобов'язання

Поточні зобов'язання

Поточні забезпечення

Інші поточні забезпечення

Загальна сума поточних забезпечень

Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість

Поточні податкові зобов'язання, поточні

Інші поточні фінансові зобов'язання

Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу

Загальна сума поточних зобов'язань

Загальна сума зобов'язань

Загальна сума власного капіталу та зобов'язань

Директор ТОВ «Трік Тей»

Головний бухгалтер



Валентин Тренков

Ірина Токман

[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод		тис. грн	
Загальна сума сукупного доходу	Поточний звітний період	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
	40		46

	тис. грн	
	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Грошові потоки від (для) операційної діяльності		
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності		
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльності	855	9,384
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності		
Виплати постачальникам за товари та послуги	(715)	(1,477)
Виплати працівникам та виплати від їх імені	(159)	(128)
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю	(979)	(17,291)
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності	(998)	(9,512)
Проценти отримані	151	207
Проценти отримані від кредитів та авансів, що класифіковані як операційна діяльність	151	207
Повернення податків на прибуток (сплата)	(10)	(8)
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)	(857)	(9,313)
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності		
Надходження від випуску інших інструментів власного капіталу		9,972
Погашення запозичень		(83)
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)		9,889
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу	(857)	576

[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат

	тис. грн	
	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період

Прибуток або збиток

Прибуток (збиток)

Дохід від звичайної діяльності

617 342

Валовий прибуток

617 342

Адміністративні витрати

(909) (1,048)

Інші витрати

(269) (494)

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

(561) (1,200)

Фінансові доходи

615 1,258

Фінансові витрати

(2)

Прибуток (збиток) до оподаткування

54 56

Податкові доходи (витрати)

(14) (10)

Прибуток (збиток) від діяльності, що триває

40 46

Прибуток (збиток)

40 46



ТОВ "Гік Пей"

Директор

Головний бухгалтер

Валентин Гречов
Триша Бекмач

М.

[410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування

	тис. грн	
	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Прибуток (збиток)	40	46

сума, грн	Поточний звітний період	порівняльний звітний період
-----------	-------------------------	-----------------------------

Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Директор ТПОВ „Дін Лей” В. Валентин Гренов
Головний бухгалтер Ч. Бабак Трина Бекмач



[610000] Звіт про зміни у власному

тис. грн

Поточний звітний період	Примітки	Власний капітал	
		Статутний капітал	Нерозподілений прибуток

Звіт про зміни у власному капіталі

Власний капітал на початок періоду

Зміни у власному капіталі

Сукупний дохід +

Прибуток (збиток)

Загальна сума сукупного доходу

Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу

Власний капітал на кінець періоду

15,152 20 15,172
40 40 40
15,152 60 15,212

Порівняльний звітний період	Примітки	Власний капітал	
		Статутний капітал	Нерозподілений прибуток

Звіт про зміни у власному капіталі

Власний капітал на початок періоду

Зміни у власному капіталі

Сукупний дохід

Прибуток (збиток)

Загальна сума сукупного доходу

Випуск власного капіталу

Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал

Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу

Власний капітал на кінець періоду

5,050 103 5,153

46

46

10,102

(129)

(83)

15,152

20

10,102

(129)

10,019

15,172

[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу

	тис. грн	
	На кінець звітнього періоду	На початок звітнього року

Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу

Класи нематеріальних активів та гудвілу

Нематеріальні активи за винятком гудвілу

Ліцензії та франшизи

Ліцензії

4

4

Умови, грн		На кінець звітного періоду	На початок звітного року
		4	4
Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу			
Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу			
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість			
Поточна торговельна дебіторська заборгованість			
Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів			
Поточні попередні платежі			
Поточні аванси поставальникам			
Загальна сума попередніх платежів			
Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів			
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості			
Грошові кошти та їх еквіваленти			
Грошові кошти			
Залишки на рахунках в банках			
Загальна сума грошових коштів			
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів			
Класи інших забезпечень			
Інше забезпечення			
Інші поточні забезпечення			
Загальна сума інших забезпечень			
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість			
Поточна торговельна кредиторська заборгованість			
Поточні нарахування і поточний відстрочений дохід включно з поточними договірними зобов'язаннями			
Короткострокові нарахування за виплатами працівникам			
Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток			
Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості			
Статутний капітал			