

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Підприємство                                                                                                                                                                                      | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛВЕР ПЕЙ"                                   | за ЄДРПОУ               | КОДИ                |
| Територія                                                                                                                                                                                         | УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН                                                     | за КАТОТТГ <sup>1</sup> | 2026 01 01          |
| Організаційно-правова форма господарювання                                                                                                                                                        | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                                                | за КОПФГ                | JA80000000000719633 |
| Вид економічної діяльності                                                                                                                                                                        | Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у. | за КВЕД                 | 240                 |
| Середня кількість працівників <sup>2</sup>                                                                                                                                                        | 4                                                                                      |                         | 64.99               |
| Адреса, телефон                                                                                                                                                                                   | УКРАЇНА, 04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ХОРИВА, БУД. 47, КОРП. ЛІТ.Г             | 0503108565              |                     |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) |                                                                                        |                         |                     |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):                                                                                                                                           |                                                                                        |                         |                     |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку                                                                                                                                 |                                                                                        |                         |                     |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності                                                                                                                                                  |                                                                                        |                         |                     |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31122025 р.

|                                                                      |      | Форма №1  | Код за ДКУД                 | 1801001                    |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| А К Т И В                                                            |      | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1                                                                    | 2    | 3         | 4                           |                            |
| <b>I.Необоротні активи</b>                                           |      |           |                             |                            |
| Нематеріальні активи:                                                | 1000 | 7         | 7                           |                            |
| первісна вартість                                                    | 1001 | 13        | 13                          |                            |
| накопичена амортизація                                               | 1002 | 6         | 6                           |                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005 |           |                             |                            |
| Основні засоби:                                                      | 1010 |           |                             |                            |
| первісна вартість                                                    | 1011 | 1         | 1                           |                            |
| знос                                                                 | 1012 | 1         | 1                           |                            |
| 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:                                  | 1030 |           |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств     | 1035 |           |                             |                            |
| інші фінансові інвестиції                                            | 1036 |           |                             |                            |
| Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств  | 1040 | 41981     |                             |                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                             | 1045 |           |                             |                            |
| Відстрочені податкові активи                                         | 1050 |           |                             |                            |
| Гудвіл                                                               | 1060 |           |                             |                            |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                      | 1065 |           |                             |                            |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах          | 1090 |           |                             |                            |
| Інші необоротні активи                                               | 1095 | 41988     | 7                           |                            |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                           |      |           |                             |                            |
| Запаси                                                               | 1100 |           |                             |                            |
| виробничі запаси                                                     | 1101 |           |                             |                            |
| незавершене виробництво                                              | 1102 |           |                             |                            |
| готова продукція                                                     | 1103 |           |                             |                            |
| товари                                                               | 1104 |           |                             |                            |
| Поточні біологічні активи                                            | 1110 |           |                             |                            |
| Депозити перестрахування                                             | 1115 |           |                             |                            |
| Векселі одержані                                                     | 1120 |           |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125 |           |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          | 1130 | 53        | 70                          |                            |
| за виданими авансами                                                 | 1135 |           |                             |                            |
| з бюджетом                                                           | 1136 |           |                             |                            |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1140 |           |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1145 |           |                             |                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1155 | 123575    | 157161                      |                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1160 |           |                             |                            |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1165 | 5         | 9934                        |                            |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1166 |           |                             |                            |
| готівка                                                              | 1167 | 5         | 9934                        |                            |
| рахунки в банках                                                     | 1170 | 14        | 16                          |                            |
| Витрати майбутніх періодів                                           | 1180 |           |                             |                            |
| Частка перестраховика у страхових резервах                           | 1181 |           |                             |                            |
| у тому числі в:                                                      |      |           |                             |                            |

|                                                                  |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| резервах довгострокових зобов'язань                              |      |        |        |
| резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182 |        |        |
| резервах незароблених премій                                     | 1183 |        |        |
| інших страхових резервах                                         | 1184 |        |        |
| Інші оборотні активи                                             | 1190 |        |        |
| Усього за розділом II                                            | 1195 | 123647 | 167181 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 |        |        |
| Баланс                                                           | 1300 | 165635 | 167188 |

| Пасив                                                                                             | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                 | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                         |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                  | 1400      | 7101                        | 7101                       |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                   | 1401      |                             |                            |
| Капітал у дооцінках                                                                               | 1405      |                             |                            |
| Додатковий капітал                                                                                | 1410      |                             |                            |
| емісійний дохід                                                                                   | 1411      |                             |                            |
| накопичені курсові різниці                                                                        | 1412      |                             |                            |
| Резервний капітал                                                                                 | 1415      | 294                         | 319                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                       | 1420      | 6232                        | 7713                       |
| Неоплачений капітал                                                                               | 1425      | ( )                         | ( )                        |
| Видучений капітал                                                                                 | 1430      | ( )                         | ( )                        |
| Інші резерви                                                                                      | 1435      |                             |                            |
| Усього за розділом I                                                                              | 1495      | 13627                       | 15133                      |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                              |           |                             |                            |
| 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:                                                                                     | 1531      |                             |                            |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                 | 1532      |                             |                            |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                         | 1533      |                             |                            |
| резерв незароблених премій                                                                        | 1534      |                             |                            |
| інші страхові резерви                                                                             | 1535      |                             |                            |
| Інвестиційні контракти                                                                            | 1540      |                             |                            |
| Призовий фонд                                                                                     | 1545      |                             |                            |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                       | 1545      |                             |                            |
| Усього за розділом II                                                                             | 1595      |                             |                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                   |           |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків                                                                    | 1600      |                             |                            |
| Векселі видані                                                                                    | 1605      |                             |                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                           | 1610      |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                    | 1615      | 3                           |                            |
| товари, роботи, послуги                                                                           | 1620      | 109                         | 502                        |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1621      | 109                         | 502                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1625      |                             |                            |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1630      |                             |                            |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1635      |                             |                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                        | 1640      |                             |                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                  | 1645      |                             |                            |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                     | 1650      |                             |                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                       | 1660      | 25                          | 24                         |
| Поточні забезпечення                                                                              | 1665      |                             |                            |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1670      |                             |                            |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                  | 1690      | 151871                      | 151529                     |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1695      | 152008                      | 152055                     |
| Усього за розділом III                                                                            |           |                             |                            |
| 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      | 165635                      | 167188                     |

Керівник

Головний бухгалтер



КОБЕЦЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

ОСТАПЧУК НАДІЯ ІВАНІВНА

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.