**Фінансова звітність за 2023 рік**

[2023 рік](https://clarity-project.info/edr/30019801/finances?current_year=2023)[2022 рік](https://clarity-project.info/edr/30019801/finances?current_year=2022)[2021 рік](https://clarity-project.info/edr/30019801/finances?current_year=2021)[2020 рік](https://clarity-project.info/edr/30019801/finances?current_year=2020)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата звіту | 2024-02-28 |
| Період | 2023 рік, 12 міс |
| Бухгалтер | ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ |
| КАТОТТГ | UA80000000000624772 |
| Кількість працівників | 4595 |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

**Актив**

| **Назва рядка** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду, тис. грн** | **На кінець звітного періоду, тис. грн** |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 65 054.00 | 62 527.00 |
| первісна вартість | 1001 | 173 534.00 | 176 769.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 108 480.00 | 114 242.00 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1 106 891.00 | 971 842.00 |
| Основні засоби | 1010 | 61 132 383.00 | 52 710 158.00 |
| первісна вартість | 1011 | 64 025 567.00 | 55 708 433.00 |
| знос | 1012 | 2 893 184.00 | 2 998 275.00 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 |  |
| первісна вартість | 1016 | 0.00 |  |
| знос | 1017 | 0.00 |  |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 |  |
| первісна вартість | 1021 | 0.00 |  |
| накопичена амортизація | 1022 | 0.00 |  |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0.00 |  |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 27.00 | 27.00 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 40 263.00 | 49 804.00 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0.00 |  |
| Гудвіл | 1050 | 0.00 |  |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 |  |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 |  |
| Інші необоротні активи | 1090 | 606 850.00 | 10 369.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 62 951 468.00 | 53 804 727.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 1 697 567.00 | 2 005 727.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0.00 |  |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0.00 |  |
| Готова продукція | 1103 | 0.00 |  |
| Товари | 1104 | 0.00 |  |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 |  |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 |  |
| Векселі одержані | 1120 | 0.00 |  |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 4 788 353.00 | 4 765 377.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 81 842.00 | 61 637.00 |
| з бюджетом | 1135 | 2 424 431.00 | 2 411 144.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 7 288.00 | 460 634.00 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0.00 |  |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 |  |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 38 673 042.00 | 22 280 124.00 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 |  |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 1 401 383.00 | 2 536 163.00 |
| Готівка | 1166 | 0.00 |  |
| Рахунки в банках | 1167 | 0.00 |  |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3 557.00 | 1 390.00 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 |  |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 |  |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 |  |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 |  |
| інших страхових резервах | 1184 | 0.00 |  |
| Інші оборотні активи | 1190 | 43 585.00 | 46 197.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 49 113 760.00 | 34 107 759.00 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 |  |
| Баланс | 1300 | 112 065 228.00 | 87 912 486.00 |

**Пасив**

| **Назва рядка** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду, тис. грн** | **На кінець звітного періоду, тис. грн** |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 6 494 612.00 | 6 494 612.00 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 |  |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 45 155 296.00 | 38 247 951.00 |
| Додатковий капітал | 1410 | 4 076 932.00 | 4 076 690.00 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0.00 |  |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 |  |
| Резервний капітал | 1415 | 0.00 |  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 22 772 770.00 | 26 798 334.00 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 |  |
| Вилучений капітал | 1430 | 0.00 |  |
| Інші резерви | 1435 | 0.00 |  |
| Усього за розділом I | 1495 | 78 499 610.00 | 75 617 587.00 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 6 486 107.00 | 5 241 679.00 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.00 |  |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0.00 |  |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0.00 |  |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 440 909.00 | 418 207.00 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 |  |
| Цільове фінансування | 1525 | 0.00 |  |
| Благодійна допомога | 1526 | 0.00 |  |
| Страхові резерви | 1530 | 0.00 |  |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 |  |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 |  |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 |  |
| інші страхові резерви | 1534 | 0.00 |  |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 |  |
| Призовий фонд | 1540 | 0.00 |  |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 |  |
| Усього за розділом II | 1595 | 6 927 016.00 | 5 659 886.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 164 093.00 |  |
| Векселі видані | 1605 | 0.00 |  |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 204 797.00 |  |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 19 060 293.00 | 1 549 920.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 19 597.00 | 20 607.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.00 |  |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 7 597.00 | 10 980.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 50 057.00 | 53 116.00 |
| за одержаними авансами | 1635 | 1 405 522.00 | 1 364 101.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 |  |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 |  |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 |  |
| Поточні забезпечення | 1660 | 5 526 083.00 | 3 369 729.00 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 2 517.00 | 2 517.00 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 |  |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 198 046.00 | 264 043.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 26 638 602.00 | 6 635 013.00 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 |  |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 |  |
| Баланс | 1900 | 112 065 228.00 | 87 912 486.00 |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

**Фінансові результати**

| **Назва рядка** | **Код рядка** | **За звітний період, тис. грн** | **За аналогічний період попереднього року, тис. грн** |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 9 697 985.00 | 6 880 514.00 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 |  | 0.00 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 |  | 0.00 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 |  | 0.00 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 |  | 0.00 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 |  | 0.00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 4 527 879.00 | 6 002 852.00 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 |  | 0.00 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 5 170 106.00 | 877 662.00 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 |  | 0.00 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 |  | 0.00 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 |  | 0.00 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 |  | 0.00 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3 957 915.00 | 4 931 252.00 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 |  | 0.00 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 |  | 0.00 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 |  | 0.00 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 661 718.00 | 869 740.00 |
| Витрати на збут | 2150 |  | 0.00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 1 224 390.00 | 1 139 108.00 |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 |  | 0.00 |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 |  | 0.00 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 7 241 913.00 | 3 800 066.00 |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 |  | 0.00 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 104 526.00 | 107 009.00 |
| Інші доходи | 2240 | 118 496.00 | 0.00 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 |  | 0.00 |
| Фінансові витрати | 2250 | 111 181.00 | 114 886.00 |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 |  | 0.00 |
| Інші витрати | 2270 |  | 38 014.00 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 |  | 0.00 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 7 353 754.00 | 3 754 175.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -374 600.00 | -569 560.00 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 |  | 0.00 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 6 979 154.00 | 3 184 615.00 |

**Сукупний дохід**

| **Назва рядка** | **Код рядка** | **За звітний період, тис. грн** | **За аналогічний період попереднього року, тис. грн** |
| --- | --- | --- | --- |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -8 407 176.00 | -10 592 002.00 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 |  | 0.00 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 |  | 0.00 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 |  | 0.00 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 70 843.00 | 64 554.00 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -8 336 333.00 | -10 527 448.00 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -1 500 540.00 | -1 894 941.00 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -6 835 793.00 | -8 632 507.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 143 361.00 | -5 447 892.00 |

**Елементи операційних витрат**

| **Назва рядка** | **Код рядка** | **За звітний період, тис. грн** | **За аналогічний період попереднього року, тис. грн** |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріальні затрати | 2500 | 2 187 902.00 | 2 846 231.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1 730 801.00 | 2 136 284.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 340 541.00 | 343 759.00 |
| Амортизація | 2515 | 651 626.00 | 1 032 326.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1 503 117.00 | 1 653 100.00 |
| Разом | 2550 | 6 413 987.00 | 8 011 700.00 |

**Розрахунок показників прибутковості акцій**

| **Назва рядка** | **Код рядка** | **За звітний період, грн** | **За аналогічний період попереднього року, грн** |
| --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 6 494 611 600.00 | 6 494 611 600.00 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 6 494 611 600.00 | 6 494 611 600.00 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 1.07 | 0.49 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 1.07 | 0.49 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 |  | 0.00 |