

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
станом на 31 грудня 2022 року

(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)

	Прим.	31 грудня 2022 року	31 грудня 2021 року
		тис. грн	тис. грн
АКТИВИ			
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ:			
Основні засоби	12	879 471	839 909
Право користування активами	21	749 169	779 560
Нематеріальні активи	13	36 885	31 884
Необоротні біологічні активи	14	-	35 461
Інвестиції	15	244	244
Разом необоротні активи		1 665 769	1 687 058
ОБОРОТНІ АКТИВИ:			
Запаси	16	2 476 967	1 701 993
Оборотні біологічні активи	14	44 241	69 744
Торгова дебіторська заборгованість	17	560 928	264 411
Аванси видані та інші оборотні активи	17	309 821	549 553
Податки до відшкодування і передоплати за податками	18	44 382	2 675
Грошові кошти та короткострокові депозити	19	381 919	609 803
Разом оборотні активи		3 818 258	3 198 179
РАЗОМ АКТИВІВ		5 484 027	4 885 237
КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
КАПІТАЛ			
Статутний капітал		13 048	13 048
Нерозподілений прибуток		3 284 442	3 389 767
Разом капітал		3 297 490	3 402 815
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання з оренди	21	671 183	682 233
Разом довгострокові зобов'язання		671 183	682 233
КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові займи	20	229 973	-
Торгова кредиторська заборгованість та аванси отримані	22	213 674	160 866
Інші короткострокові зобов'язання	23	895 049	461 822
Зобов'язання з оренди	21	176 658	177 501
Разом корострокові зобов'язання		1 515 354	800 189
РАЗОМ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		5 484 027	4 885 237



Директор

Ідент. код
34009446

Головний бухгалтер

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ	За рік, що закінчився 31 грудня	
	2022 року	2021 року
	тис. грн	
Надходження від:		
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3 040 882	4 505 424
Повернення податків і зборів	247	7 740
Цільове фінансування	-	285
Надходження авансів від покупців і замовників	62 982	65 857
Надходження від повернення авансів	31 383	8 690
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	1 887	3 556
Надходження від операційної оренди	3 454	2 685
Інші надходження	3 505	146 339
Витрачання на оплату:		
Товарів (робіт, послуг)	(2 576 812)	(2 340 559)
Праці	(248 066)	(209 151)
Відрахувань на соціальні заходи	(65 712)	(56 484)
Зобов'язань з податків і зборів	(187 339)	(353 235)
Витрачання на оплату авансів	(197 076)	(88 304)
Витрачання на оплату повернених авансів	(4 884)	(15 109)
Витрачання на оплату цільових внесків	(3 743)	(3 149)
Інші витрачання	(40 291)	(52 028)
Чистий рух грошових коштів, отриманих від операційної діяльності	(179 583)	1 622 557
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:		
Надходження від реалізації:		
Необоротних активів	53 920	16 373
Надходження від погашення позик	415 428	323 941
Витрачання на придбання:		
Фінансових інвестицій	-	(3)
Необоротних активів	(491 408)	(129 734)
Витрачання на надання позик	(132 688)	(675 742)
Чистий рух грошових коштів, використаних в інвестиційній діяльності	(154 748)	(465 165)
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:		
Надходження від:		
Отримання позик	603 229	908 885
Інші надходження	200 178	-
Витрачання на:		
Погашення позик	(117 100)	(1 172 347)
Сплату дивідендів	(404 664)	(153 685)
Витрачання на сплату відсотків	(6 144)	(2 430)
Витрачання на сплату заборгованості з оренди	(138 500)	(147 364)
Інші платежі	(196 477)	-
Чистий рух грошових коштів, (використаних)/отриманих у фінансовій діяльності	(59 478)	(566 941)
ЧИСТИЙ РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ	(393 809)	590 451
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	609 803	11 735
Курсові різниці	165 925	7 617
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	381 919	609 803

Директор

Головний бухгалтер

Примітки на сторінках 12-39 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ В КАПІТАЛІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)

	Прим.	Статутний капітал	Нерозподілений прибуток	Усього капітал
На 01 січня 2021 року		<u>13 048</u>	<u>1 619 213</u>	<u>1 632 261</u>
Чистий прибуток / (збиток) за рік		-	1 979 347	1 979 347
Інший сукупний дохід		-	-	-
Усього сукупний дохід / (збиток)		-	<u>1 979 347</u>	<u>1 979 347</u>
Дивіденди	28	-	(208 793)	(208 793)
На 31 грудня 2021 року		<u>13 048</u>	<u>3 389 767</u>	<u>3 402 815</u>
Чистий прибуток / (збиток) за рік		-	481 997	481 997
Інший сукупний дохід		-	-	-
Усього сукупний дохід / (збиток)		-	<u>481 997</u>	<u>481 997</u>
Дивіденди	28	-	(587 322)	(587 322)
На 31 грудня 2022 року		<u>13 048</u>	<u>3 284 442</u>	<u>3 297 490</u>



 Директор _____

 Головний бухгалтер _____

Примітки на сторінках 12-39 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.