

Звіт незалежного аудитора

**Фінансова звітність
за 2021 рік**

ПрАТ «АТП «АТЛАНТ»

Зміст

Сторінка

Заява керівництва про відповідальність	1
Звіт незалежного аудитора	2
Звіт про сукупні доходи	8
Звіт про фінансовий стан	9
Звіт про зміни у власному капіталі	11
Звіт про рух грошових коштів	12
Примітки до річної фінансової звітності	14

ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За підготовку та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився
31 грудня 2021 року

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися разом із заявою про відповідальність незалежного аудитора, представленою у звіті незалежного аудитора на сторінках 2-7, складена з метою розмежування відповідальності керівництва та незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ» (далі - «Компанія»).

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що справедливо розкриває фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2021 року, а також результати діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог підготовки, описаних у Примітці 3 до даної фінансової звітності.

Під час підготовки фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;
- застосування обґрунтованих оцінок і суджень;
- дотримання основ підготовки, описаних у Примітці 3, з урахуванням будь-яких суттєвих відхилень, розкритих у фінансовій звітності;
- підготовку фінансової звітності на основі принципу безперервності діяльності, якщо є доречним припущення, що Компанії буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

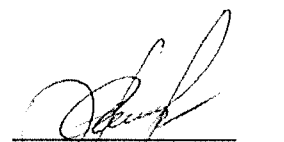
Керівництво також несе відповідальність за:

- розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю Компанії;
- підтримання системи бухгалтерського обліку, що у будь-який момент з точністю розкриває фінансовий стан Компанії, та дає можливість переконатися, що фінансова звітність підготовлена згідно з принципами, висвітленими у Примітці 3;
- ведення бухгалтерського обліку відповідно до місцевого законодавства і стандартів бухгалтерського обліку тих юрисдикцій, в яких працює Компанія;
- прийняття заходів у межах своєї компетенції для захисту активів Компанії;
- виявлення та попередження фактів шахрайства та інших зловживань.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року затверджена до випуску 19 грудня 2022 року.


Генеральний директор
Іван Каленюк
19 грудня 2022 року




Головний бухгалтер
Світлана Тіщенко
19 грудня 2022 року

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Власникам та керівництву

ПрАТ «АТП «АТЛАНТ»

03026, м.Київ, вул. Пирогівський шлях, б. 167-А

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «АТП «АТЛАНТ» (далі - «Компанія»), що складається зі звіту про фінансовий стан станом на 31 грудня 2021 року, звіту про сукупний дохід, звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи облікову політику та іншу пояснювальну інформацію.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2021 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (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 (Кодекс РМСЕБ), та виконали інші обов'язки з етики, застосовні в Україні до нашого аудиту фінансової звітності.

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

Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності

Звертаємо увагу на інформацію наведену у Примітках 3.17 та 29, щодо обставин військової агресії та інших несприятливих факторів, що впливають на операційне середовище, ризики країни та економічні умови, які можуть викликати суттєві зміни в спроможності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Компанії. Управлінський персонал використовував припущення про безперервність функціонування Компанії, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.

Ми звертаємо увагу користувачів цього звіту на те, що діяльність Компанії, як і діяльність інших підприємств в Україні, зазнає та продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу невизначеності, спричиненої повномасштабною збройною агресією та вторгненням військ Російської Федерації на територію України, у зв'язку із чим прийнято Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року щодо в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, на підставі ст. 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII, керуючись ст. 64 Конституції України, що з урахуванням офіційного листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022р. №2024/02.0-7.1 є форс-мажорними обставинами.

Можливі вартісні та кількісні значення впливу вказаних питань на момент складання цього звіту визначити та розрахувати не видається за можливе, проте, вони можуть мати негативний вплив як на економіку України в цілому, так і на місця розташування виробничих потужностей, адміністративних підрозділів Компанії, та на роботу Компанії.

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає Звіт про управління, але не є фінансовою звітністю за 2021 рік та нашим звітом аудитора щодо неї.

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 нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому 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 ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Фінансові показники Звіту про управління за 2021 рік узгоджуються із фінансовою звітністю Компанії за 2021 рік, але він не містить розкриттів про суттєву невизначеність щодо безперервності діяльності, які присутні у Примітках до фінансової звітності, так як затверджений до 24.02.2022 року.

Річний звіт емітента (регульована інформація) належить до іншої інформації, але Компанія не розкриває регульовану інформацію, оскільки має одного акціонера та користується звільненням відповідно до п. 5 ст. 124 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року № 3480-IV.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності 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.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності 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.

Подальший опис нашої відповідальності за аудит фінансової звітності викладено на сторінці 7 в Додатку 1 цього ЗВІТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА, який є його невід'ємною частиною.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Наш звіт незалежного аудитора було складено відповідно до МСА, законодавства та Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку № 555. Додатково до вимог Міжнародних стандартів аудиту, у Звіті незалежного аудитора ми надаємо також інформацію:

1.1. Відповідно до вимог Глави 1 «Загальні вимоги до інформації розділу «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів» звіту суб'єкта аудиторської діяльності» Розділу II Рішення НКЦПФР «Про затвердження Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» № 555 від 22.07.2021 р. (далі – Рішення 555):

1. Повне найменування юридичної особи:

Приватне акціонерне товариство «АТП «АТЛАНТ»

2. Думка аудитора щодо повного розкриття юридичною особою інформації про кінцевого бенефіціарного власника (у разі наявності) та структуру власності*:

На дату проведення аудиту нами була отримана Інформація про кінцевого бенефіціарного власника Товариства, яка є повністю відповідною Інформації, що розміщена у Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

Кінцевим бенефіціарним власником є Таріел Васадзе.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив.

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100%

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

Адреса: 01024, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 15/2

Відповідні розкриття також наведені у Примітці № 4 до фінансової звітності Компанії.

На дату проведення аудиту нами було отримана структуру власності Компанії. Структура власності Компанії складена відповідно до вимог, встановлених «Положенням про форму та зміст структури власності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 р.

3. Інформація про те, чи є юридична особа контролером/учасником небанківської фінансової групи та підприємством, що становить суспільний інтерес:
Компанія не є контролером/учасником фінансової небанківської групи.
Компанія не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

4. Інформація про наявність у юридичної особи материнської/дочірніх компаній.
Материнською компанією Товариства є:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»
Адреса: 01024, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 15/2
У товариства відсутні дочірні компанії.

5. Думка аудитора щодо правильності розрахунку пруденційних показників, встановлених нормативно-правовим актом НКЦПФР для відповідного виду діяльності.
Компанія не здійснює діяльність, що вимагає розрахунку та дотримання пруденційних показників.

1.2. Розкриття інформації відповідно до Глави 8 «Вимоги до інформації щодо дотримання норм законодавства» Розділу II Рішення 555:

1. Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 ч. 3 ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року № 3480-IV. (надалі – Закон 3480).

Компанія не складає та не подає Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління, як його частину, до Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку оскільки має одного акціонера та користується звільненням відповідно до п. 5 ст. 124 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року № 3480-IV.

2. Думка аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 Ст. 127 Закону 3480.

Компанія не складає та не подає Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління, як його частину, до Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку оскільки має одного акціонера та користується звільненням відповідно до п. 5 ст. 124 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року № 3480-IV.

3. Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності юридичної особи за результатами фінансового року (підготовленою Ревізійною комісією/Ревізором юридичної особи).

На дату надання нашого Звіту незалежного аудитора ми не отримали від Компанії інформацію про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності юридичної особи за результатами 2021 фінансового року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Аудиторську перевірку здійснено незалежною аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (далі – ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»).

ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» внесено до IV Розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської Палати України за номером 3915.

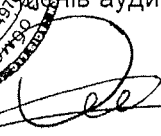
Відомості про умови Договору на проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту: 02.11.2021 року

Дата початку проведення аудиту: 02.11.2021 року

В.О. ДИРЕКТОРА

ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»  Остап ОЛЕНДІЙ
Сертифікований аудитор (№ 100225 Реєстрі членів аудиторської палати України)

КЛЮЧОВИЙ ПАРТНЕР ІЗ ЗАВДАННЯ  Остап ОЛЕНДІЙ
Сертифікований аудитор (№ 100225 Реєстрі членів аудиторської палати України)

Юридична адреса – 01004, Україна м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А.

Поштова адреса для листування – 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60.

Телефон / (факс) - +380 (44) 484 3364 / +380 (44) 484 3211

Адреса веб-сторінки: <https://www.grantthornton.ua/>

Київ, Україна

19 грудня 2022 року

Додаток 1. Подальше розкриття відповідальності аудитора за аудит фінансової звітності

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

Крім того, відповідальністю аудитора є:

- i. ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки; розробити й виконати аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримати аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 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;
- ii. отримати 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. У випадках, коли аудитор також несе відповідальність за висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю в сукупності з аудитом фінансової звітності, аудитор повинен опустити етап, в якому аудитор розглядає внутрішній контроль, не з метою висловлення думки про ефективність системи внутрішнього контролю компанії;
- iii. оцінити прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зробленого управлінським персоналом;
- iv. дійти висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, зробити висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Аудиторські висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
- v. оцінити 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 відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту

Звіт про сукупні доходи

Стаття	Код рядка	Примітки	2021 ГРН'000	2020 ГРН'000
Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг	2000	5	660,709	542,291
Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг	2050	6	(618,959)	(503,089)
Валовий:				
Прибуток	2090		41,750	39,202
Інші операційні доходи	2120	7	7,688	6,291
Адміністративні витрати	2130	8	(23,192)	(18,636)
Витрати на збут	2150	9	(12,503)	(10,310)
Інші операційні витрати	2180	7	(5,305)	(3,723)
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
Прибуток	2190		8,438	12,824
Фінансові доходи	2220	11	137	
Інші доходи	2240	10	10	
Фінансові витрати		12		
Інші витрати	2270	10		151
Фінансовий результат до оподаткування:				
Прибуток	2290		8,585	12,673
Витрати з податку на прибуток	2300	13	(1,775)	(2,321)
Чистий фінансовий результат:				
Прибуток	2350		6,810	10,352
-збиток	2355			
Сукупний дохід	2465			

Генеральний директор
Іван Каленюк
19 грудня 2022 року



Головний бухгалтер
Світлана Тіщенко
19 грудня 2022 року

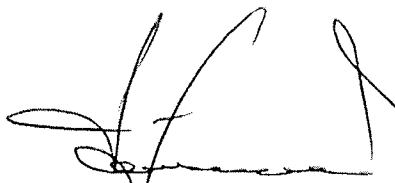
Звіт про фінансовий стан

Актив	Код рядка	Примітки	Станом на 31.12.2021	Станом на 31.12.2020
			ГРН'000	ГРН'000
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:				
первісна вартість	1000	15	71	96
накопичена амортизація	1001		466	466
Незавершені капітальні інвестиції	1002		395	370
Основні засоби:	1005	14	1,846	1,881
первісна вартість	1010	16	43,367	43,938
накопичена амортизація	1011		109,196	108,194
Інші фінансові інвестиції	1012		65,829	64,256
Відстрочені податкові активи	1035	17		
	1045	13	2,858	2,794
Усього за розділом I	1095		48,142	48,709
II. Оборотні активи				
Запаси:				
Виробничі запаси	1100	18	10,806	12,304
Товари	1101		244	277
Торгова та інша дебіторська заборгованість:	1104		10,562	12,027
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги		19	177,154	102,938
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	19	6,702	4,868
за виданими авансами				
з бюджетом	1130	19	113,013	37,403
Інша поточна дебіторська заборгованість	1135		2	2
Грошові кошти та їх еквіваленти:	1155	19	57,437	60,665
Готівка	1165	20	7,291	6,892
Рахунки в банках	1166		1	9
Затрати майбутніх періодів	1167		7,290	6,883
Інші оборотні активи	1170		56	27
	1190	21	205	6,260
Усього за розділом II	1195		195,512	128,421
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
	1200			
Баланс	1300		243,654	177,130

Примітки на ст. 14 – 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності. Звіт незалежного аудитора подано на ст. 2 – 7.

Звіт про фінансовий стан (продовження)

Пасив	Код рядка	Примітки	Станом на 31.12.2021 ГРН'000	Станом на 31.12.2020 ГРН'000
I. Власний капітал				
Статутний капітал	1400	22	70,930	70,930
Резервний капітал	1415		5,887	5,370
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		43,616	47,176
Усього за розділом I	1495		120,433	123,476
III. Поточні зобов'язання та забезпечення				
Торговельна та інша кредиторська заборгованість		23	120,546	46,304
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги з бюджетом	1615	23	5,028	3,128
у тому числі з податку на прибуток	1620		1,398	2,921
розрахунки по страхуванню	1621		374	820
розрахунками з оплати праці	1625		488	401
Контрактні зобов'язання	1630		2,168	1,924
Поточні забезпечення	1635		111,090	37,110
Інші поточні зобов'язання	1660	24	2,127	1,747
	1690	25	922	6,423
Усього за розділом III	1695		123,221	53,654
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700			
Баланс	1900		243,654	177,130



Генеральний директор
Іван Каленюк
19 грудня 2022 року





Головний бухгалтер
Світлана Тіщенко
19 грудня 2022 року

Звіт про зміни у власному капіталі

Стаття	Код рядка	Зареєстрован -ий капітал	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Усього
		ГРН'000	ГРН'000	ГРН'000	ГРН'000	ГРН'000
Залишок на 01 січня 2020 року	4300	70,930	20	4,704	37,495	113,149
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	10,352	10,352
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	665	(665)	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(20)	1	(6)	(25)
Разом змін у капіталі	4295	-	(20)	(666)	(9,681)	(10,327)
Залишок на 31 грудня 2020 року	4300	70,930	-	5,370	47,176	123,476
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	6,810	6,810
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	(9,835)	(9,835)
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	517	(517)	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	(18)	(18)
Всього змін в капіталі	4295	-	-	517	(3,560)	(3,043)
Залишок на 31 грудня 2021 року	4300	70,930	-	5,887	43,616	120,433

Генеральний директор
Іван Каленюк
19 грудня 2022 року



Головний бухгалтер
Світлана Тіщенко
19 грудня 2022 року

Звіт про рух грошових коштів

Стаття	Код рядка	2021	2020
		ГРН'000	ГРН'000
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	174,072	194,107
Цільового фінансування	3010	575	358
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	725,975	502,520
Надходження від повернення авансів	3020	6,000	3,726
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	137	319
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	70	89
Надходження від операційної оренди	3040	3,519	3,172
Інші надходження	3095	5,005	5,527
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(316,754)	(297,200)
Праці	3105	(30,314)	(26,508)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7,864)	(6,739)
Зобов'язань з податків і зборів:	3115	(25,873)	(23,515)
-витрати на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2,285)	(2,921)
-витрати на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13,368)	(11,401)
-витрати на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10,220)	(9,193)
Витрати на оплату авансів	3135	(511,658)	(314,299)
Витрати на оплату повернення авансів	3140	(12,898)	(23,504)
Інші витрачання	3190	(1,274)	(2,936)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8,718	15,117

Примітки на ст. 14 – 41 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності. Звіт незалежного аудитора подано на ст. 2 – 7.

Звіт про рух грошових коштів (продовження)

Стаття	Код рядка	2021 ГРН'000	2020 ГРН'000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: необоротних активів	3205	-	-
Витрачання на придбання: необоротних активів	3260	(1,273)	(3,128)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1,273)	(3,128)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Інші надходження	3340	2,835	-
Витрачання на:			
Сплата дивідендів	3355	(9,835)	-
Інші платежі	3390	-	(15,567)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(7,000)	(15,567)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	445	(3,575)
Залишок коштів на початок року	3405	6,892	10,392
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(46)	75
Залишок коштів на кінець року	3415	7,291	6,892

Генеральний директор
Іван Каленюк
19 грудня 2022 року



Головний бухгалтер
Світлана Тіщенко
19 грудня 2022 року