



The whole life is nothing but nuance!

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

02125, пр-т Визволителів, 3, оф. 7, Україна, Київ, т.: +38 (044) 536-16-70, т./ф.: +38 (044) 516-516-0,
м.: +38 (067) 467-07-77, м.: +38 (067) 467-17-77, e-mail: oleg@nuance.kiev.ua

№ 987 від "25" травня 2022р

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності

**Товариства з обмеженою відповідальністю
«Модуль-Україна»**

за рік, що закінчився 31.12.2020

КИЇВ – 2022

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Управлінському персоналу та власникам

ТОВ «Модуль-Україна»

32300 проспект Грушевського, буд. 1/14,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, Україна

I. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит фінансової звітності **Товариства з обмеженою відповідальністю «Модуль-Україна»** (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 37863825, що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, Приміток до річної фінансової звітності за 2020 рік.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

1. Аудит фінансової звітності Товариства за рік, який закінчився 31.12.2019 не проводився. Ми не змогли отримати аудиторські докази у достатньому обсязі щодо залишків на початок 2020 року, у відповідності до вимог МСА 510 «Перші завдання з аудиту – залишки на початок періоду» за допомогою альтернативних процедур. Ми не спостерігали за інвентаризацією запасів на початок 2020 року, тому ми не змогли впевнитися в наявності та кількості запасів, утримуваних на початок 2020 року, які відображені в звіті про фінансовий стан Товариства у сумі 168 226тис. грн. Оскільки дані на початок періоду впливають на визначення результатів операцій поточного періоду, ми не мали змоги визначити, чи потрібні коригування результатів операцій поточного періоду та суми накопиченого нерозподіленого прибутку на початок періоду. Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на показники звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), звіту про власний капітал за 2020 рік.

2. Ми не отримали прийнятні аудиторські докази стосовно відповідності оцінки об'єктів основних засобів, що обліковуються Товариством у складі активів, вимогам П(С)БО 7 «Основні засоби» та обраній обліковій політиці щодо визнання та оцінки основних засобів.

Ми висловлюємо застереження щодо достовірності відображення у Балансі (звіті про фінансовий стан) у складі статті «Основні засоби» за рядком 1010 балансової вартості необоротних активів станом на 01.01.2020р. у розмірі 33 272тис.грн. (9,2 % загальної вартості активів), та станом на 31.12.2020р. у розмірі 25 625тис.грн. (5,9 % загальної вартості активів). П.8.10 Наказу про облікову політику Товариства № 07 від 12.01.2018 року встановлено, що Товариство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу, що відповідає вимогам П(С)БО 7 «Основні засоби».

Товариством не визначалась справедлива вартість основних засобів станом на 01.01.2020 року та 31.12.2020 року.

Зазначене відхилення від вимог П(С)БО 7 «Основні засоби» та обраної облікової політики могло вплинути на розмір балансової вартості основних засобів, суму капіталу в дооцінках, а також на суму витрат в частині амортизації основних засобів, що підлягають розкриттю у фінансовій звітності та примітках до неї станом на вищевказані дати.

Ми не змогли оцінити можливий вплив даної невпевненості на розмір активів Товариства, його додаткового капіталу станом на 01.01.2020 року та 31.12.2020 року, розмір витрат в частині амортизації, відображених у звіті про фінансові результати Товариства за 2020 рік. На нашу думку, вплив вказаного питання на фінансову звітність Товариства може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

3. Товариством в Балансі (Звіті про фінансовий стан) відображено інші фінансові інвестиції у розмірі: станом на 01.01.2020 року та станом на 31.12.2020 року в сумі 11 287тис.грн. Вказана сума складається з вартості придбання акцій ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «РОСУКРІНВЕСТ», ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Стандарт Кепітал» та ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СЕРТЕЗА». Придбання акцій вказаних інвестиційних фондів відбулося у 2012 – 2013р.р. Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 31.07.2018 року зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів, випущених ПАТ «ЗНВ КІФ «Росукрінвест» та ПАТ «ЗНВ КІФ «Сертеза». Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 83 від 07.02.2017 року зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів, випущених ПАТ «ЗН КІФ «Стандарт кепітал».

Відповідно до п. 8 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються Товариством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) відображається у складі інших доходів або інших витрат відповідно.

Відповідно до п. 9 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», фінансові інвестиції, справедливую вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій відображаються у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Товариство не проводило оцінку справедливої вартості зазначених фінансових інвестицій та не проводило їх тестування на зменшення корисності, що, на нашу думку, було б доцільним за вищевказаних умов.

Оскільки Товариство не може вільно розпоряджатись вказаними фінансовими інвестиціями та не очікує від них грошових потоків у найближчій перспективі, ми вважаємо, що корисність зазначених фінансових інвестицій повинна бути зменшена на їх повну вартість. Вказане призвело б до зменшення визнаних інших фінансових інвестицій Товариства станом на 01.01.2020 року та станом на 31.12.2020 року на 11 287 тис. грн. та до збільшення непокритих збитків Товариства на таку ж суму.

4. Відповідно до п.7 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

П.13.6-13.7 Облікової політики Товариства передбачено створення резерву сумнівних боргів відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Товариством не створено резерв сумнівних боргів, що не відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та обраній обліковій політиці, хоча Товариство має дебіторську заборгованість, яка може відповідати визначенню сумнівного боргу.

Відсутність формування резерву сумнівних боргів та не відображення в балансі дебіторської заборгованості за чистою вартістю реалізації впливає на розмір статті балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» станом на 01.01.2020 року та станом на 31.12.2020 року, а також на поточні витрати (в частині інших операційних витрат) за 2020 рік та на фінансовий результат 2020 року. Враховуючи, що у Товариства відсутня облікова політика щодо методики визначення сумнівної заборгованості, ми не мали змоги встановити можливий розмір впливу даного порушення на показники дебіторської заборгованості, відстрочених податків, доходів та фінансових результатів Товариства за 2020 рік.

На нашу думку, вплив вказаного питання на фінансову звітність Товариства може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність, згідно з цими стандартами, викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

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

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ

1. Ми звертаємо увагу користувачів цього звіту на той факт, що цей звіт незалежного аудитора випущено на заміну звіту незалежного аудитора стосовно фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2020, який ми випустили 24.05.2021 року. Товариство прийняло рішення внести зміни до річної фінансової звітності за 2020 рік у зв'язку з подіями, про які стало відомо у грудні 2021 року та які мають вплив на фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2020.

У грудні 2021 року Товариство отримало інформацію про нарахування ПАТ «Промінвестбанк» фінансових санкцій та пені за кредитним договором № 20-0961/2-1 від 27.03.2012 року. Про заборгованість Товариству стало відомо від особи, якій ПАТ «Промінвестбанк» відступив право вимоги заборгованості за зазначеним кредитним договором. Сума заборгованості за нарахованими фінансовими санкціями та пенею становить за 2019 рік - 49 452,79тис.грн., за 2020 рік – 65 839,62тис.грн.

У зв'язку з такими подіями, Управлінський персонал Підприємства прийняв рішення про внесення змін до реєстрів бухгалтерського обліку за 2020 рік шляхом нарахування забезпечень для зазначених виплат, затвердження, випуск та опублікування нової фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2020.

Ми звертаємо увагу користувачів цього звіту на примітку VII, у якій (рядок 770) розкрита інформація про нарахування вищевказаних забезпечень. На рівнозначну суму збільшені поточні забезпечення Товариства (рядок 1045 Звіту про фінансовий стан).

Крім того, зазначені події мають вплив на розмір відстрочених податкових активів (рядок 1045 Звіту про фінансовий стан) та розмір непокритих збитків Товариства (рядок 1420 Звіту про фінансовий стан).

Також, зазначені вище події вплинули на чистий фінансовий результат 2020 року та розмір власного капіталу Товариства, що розкрито Товариством у Звіті про фінансові результати та Звіті про власний капітал, відповідно.

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Ми звертаємо увагу на Звіт про фінансові результати Товариства у фінансовій звітності, в якому розкривається, що Товариство отримало прибуток у розмірі 11 936тис.грн. протягом року, що закінчився 31 грудня 2020р. (за 2019 рік збитки склали 203 759тис.грн.), та на цю дату поточні зобов'язання Товариства перевищують його загальні активи на суму 551 804тис.грн. Ці події або умови вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Отриманий прибуток 2020 року, стратегія розвитку Товариства та Звіт про управління розкривають заходи, щодо розвитку Товариства протягом найближчого майбутнього та здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

2. Ми звертаємо увагу користувачів цього звіту на те, що діяльність Товариства, 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 з чим прийнято Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року щодо запровадження 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. Ці події або умови вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Економічні наслідки вже зараз суттєво негативні для економічного середовища в Україні, а остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю. Можливі вартісні та кількісні значення впливу зазначеного вище 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 роботу Товариства зокрема.

Управлінський персонал Товариства стежить за розвитком подій і, за необхідності, вживає заходи для мінімізації будь-яких негативних наслідків, наскільки це можливо. Передбачається, що подальший негативний розвиток політичної ситуації, падіння макроекономічних показників у світі, погіршення умов зовнішньої та внутрішньої торгівлі може і далі негативно впливати на діяльність Товариства у такий спосіб, що наразі не може бути визначений.

Управлінський персонал товариства вважає, що ним здійснюються всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Товариства та що на момент складання цього звіту відсутня суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Під час аудиту фінансової звітності ми дійшли висновку, що використання управлінським персоналом принципу безперервної діяльності під час підготовки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2020 є доцільним. Наша оцінка припущення управлінського персоналу щодо спроможності Товариства продовжувати застосовувати принцип безперервності діяльності у бухгалтерському обліку включала:

- оцінку негативних наслідків продовження військової агресії російської федерації проти України для сектору економіки, у якому працює Товариство;
- аналіз сценаріїв розвитку ситуації, які визначив управлінський персонал Товариства та можливих дій у відповідь керівництва України, світової спільноти та управлінського персоналу Товариства;

Зазначені обставини є подіями після дати балансу, однак за своїм характером є некоригуючими подіями відносно показників фінансової звітності Товариства за 2020 рік. Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2020 не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про необхідність таких коригувань буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

Зібрані докази та аналіз діяльності Товариства не дають нам достатніх підстав сумніватись у здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Проте, передбачити масштаби впливу ризиків, спричинених продовженням військової агресії

російської федерації проти України на майбутню діяльність Товариства на даний момент з достатньою впевненістю не можливо. Ми виявили, що прогнози щодо розвитку ситуації та відповідних негативних наслідків складно будувати через непередбачуваність дій керівництва російської федерації. В той же час, ми вважаємо, що припущення управлінського персоналу Товариства щодо найбільш ймовірних сценаріїв є доречними. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління за 2020 рік, складеному відповідно до Закону України від 16.07.1999р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями)

Інша інформація не є фінансовою звітністю Товариства за 2020 рік та нашим Звітом незалежного аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2020, не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

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

Якщо, на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

За винятком питань, розкритих у розділі «Основа для думки із застереженням», ми не виявили фактів, які потрібно було б включити до цього Звіту.

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

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за внесення змін до фінансової звітності, відповідно до принципів бухгалтерського обліку, які є загальноприйнятими в Україні (Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності). Управлінський персонал також несе відповідальність за таку систему внутрішнього контролю, яку він 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 Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності та використовуючи

припущення про безперервність діяльності Товариства, як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити його діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за проведення необхідних заходів для застереження від покладання на звіт аудитора щодо фінансової звітності, оприлюдненої Товариством раніше.

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

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що змінена фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Викривлення 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 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;
- 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, 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 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.

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

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Інформація про узгодженість Звіту про управління з фінансовою звітністю за звітний період

Товариство на вимогу ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV підготувало інформацію, яка міститься у Звіті про управління за 2020 рік.

Звіт про управління узгоджений з фінансовою звітністю Товариства за звітний період та відповідає вимогам законодавчих актів України. Отриманий нами до дати нашого Звіту незалежного аудитора, Звіт про управління містить фінансову інформацію, яка, з урахуванням питань, розкритих у розділі «Основа для думки із застереженням», у повній мірі характеризує стан Товариства та розкриває основні ризики його діяльності відповідно до загальної стратегії Товариства.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Філозон Олег Володимирович

Від імені ТОВ «Аудиторська фірма «Нюанс-Аудит»

Директор, партнер завдання з аудиту к.е.п.

Номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2085

The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text 'НЮАНС-АУДИТ' and 'МІП' (Member of the Institute of Certified Public Auditors of Ukraine). The signature is written over the stamp and extends to the right.

/Філозон О.В./

Сертифікат серії А №003583 від 18.12.98р.

Свідчення про внесення до єдиного реєстру аудиторських фірм № 2085 від 30.03.2001 року
02125, пр-т Визволителів, 3 офіс 7, м. Київ, Україна тел.044 536 16 50

25 травня 2022 року

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Модуль-Україна"	Дата (рік, місяць, число)	2021, грудень, 31	КОДИ
Територія	ХМЕЛЬНИЦЬКА	за ЄДРПОУ	47863825	6810400000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ		240
Вид економічної діяльності	Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	за КВЕД		24.10
Середня кількість працівників	1 399			
Адреса, телефон	проспект Грушевського, буд. 1/14, м. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 32300		35289	

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	50	44
первісна вартість	1001	220	275
накопичена амортизація	1002	170	231
Незавершені капітальні інвестиції	1005	254	2 420
Основні засоби	1010	33 272	25 625
первісна вартість	1011	56 859	57 926
знос	1012	23 587	32 301
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: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	11 287	11 287
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	8 902	20 753
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	53 765	60 129
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	168 226	134 698
Виробничі запаси	1101	57 007	57 591
Незавершене виробництво	1102	11 628	6 137
Готова продукція	1103	97 982	70 333
Товари	1104	1 609	637
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 696	5 881
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 936	6 671
з бюджетом	1135	17 673	14 471
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 214	851
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	101 924	113 203
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	525	114 108
Готівка	1166	1	8
Рахунки в банках	1167	524	114 100
Витрати майбутніх періодів	1170	50	36
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	7 486	7 115
Усього за розділом II	1195	313 516	396 183
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	367 281	456 312

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	301	301
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(564 041)	(552 105)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(563 740)	(551 804)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	787 824	787 824
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	32 818	29 387
розрахунками з бюджетом	1620	60	71
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	751	658
розрахунками з оплати праці	1630	4 169	3 765
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	50 961	52 093
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	52 586	122 699
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 852	11 619
Усього за розділом III	1695	931 021	1 008 116
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	367 281	456 312

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Титов Ігор
Олександрович*

*ЕП Заболотна
Галина Кузьмівна*

Титов Ігор Олександрович

Заболотна Галина Кузьмівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Квитанція

Користувач: glbuh

Ім'я файлу: 681040037863825S010011310000124122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 37863825 Товариство з обмеженою відповідальністю "Модуль-Україна"

Звіт: Ф1. Баланс

За період: Рік, 2020 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України

26.05.2022 у 09:51:19

Реєстраційний номер звіту: 9005058349

(681040037863825S010011310000124122020.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та (або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 01.03.2021.

Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.

Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Модуль-Україна" за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ		
2021	01	01
37863825		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2020 р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 426 406	1 271 029
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 279 374)	(1 226 626)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	147 032	44 403
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	42 036	42 128
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(18 099)	(14 753)
Витрати на збут	2150	(15 310)	(13 030)
Інші операційні витрати	2180	(136 892)	(220 106)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	18 767	-
збиток	2195	(-)	(161 358)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 049	116
Інші доходи	2240	-	701
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(19 731)	(19 696)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(32 424)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	85	-
збиток	2295	(-)	(212 661)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	11 851	8 902
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	11 936	-
збиток	2355	(-)	(203 759)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	11 936	(203 759)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 230 488	1 203 458
Витрати на оплату праці	2505	70 165	66 161
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 020	12 565
Амортизація	2515	8 775	7 880
Інші операційні витрати	2520	108 799	194 036
Разом	2550	1 431 247	1 484 100

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Титов Ігор
Олександрович

ЕП Заболотна
Галина Кузьмівна

Титов Ігор Олександрович

Заболотна Галина Кузьмівна



Квитанція

Користувач: glbuh

Ім'я файлу: 681040037863825S010021310000125122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 37863825 Товариство з обмеженою відповідальністю "Модуль-Україна"
Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
26.05.2022 у 09:40:54
Реєстраційний номер звіту: 9005058347
(681040037863825S010021310000125122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 01.03.2021.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 686 174	1 568 602
Повернення податків і зборів	3005	25 000	14 988
у тому числі податку на додану вартість	3006	25 000	14 988
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	649	7 751
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 049	116
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	27
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 752	1 433
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 496 828)	(1 448 949)
Праці	3105	(54 343)	(52 114)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 011)	(12 838)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 896)	(13 050)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(197)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(28)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 896)	(12 825)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(55)	(28 133)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 957)	(2 611)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	133 534	35 222
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	667
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	21
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	101 393	99 853
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	300

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 461)	(12 634)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(113 424)	(119 830)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-15 492	-31 623
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 565)	(19 696)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-10 565	-19 696
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	107 477	-16 097
Залишок коштів на початок року	3405	525	16 246
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6 106	376
Залишок коштів на кінець року	3415	114 108	525

*ЕП Титов Ігор
Олександрович*

Керівник

Титов Ігор Олександрович

*ЕП Заболотна
Галина Кузьмівна*

Головний бухгалтер

Заболотна Галина Кузьмівна



Квитанція

Користувач:

glbuh

Ім'я файлу:

681040037863825S010030910000126122020.XML

Підписи:

Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393

Текст:

Квитанція №1

Підприємство: 37863825 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДУЛЬ - УКРАЇНА"

Документ: S0100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Файл: 681040037863825S010030910000126122020.XML

За період: Рік, 2020 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України
26.05.2022 в 09:46:07

Підписи документа:- перший - печатка, 37863825 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДУЛЬ-УКРАЇНА", сертифікат № 0100078ad408, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- другий - директор, 2263804573 Титов Ігор Олександрович, сертифікат № 0100078ad404, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

'
- третій - бухгалтер, 2305603446 Заболотна Галина Кузьмівна, сертифікат № 0100078ad406, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Присутні попередження.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного документу.

Виявлені помилки/зауваження:

Попередження - порушення вимог ст.49 п.49.18 ПКУ. граничний термін подання звітності за звітний період - 01.03.2021.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДПС України, версія 2.3.8.36

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою: <https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Модуль-Україна"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
37863825		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про власний капітал
за **Рік 2020** р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	301	-	-	-	(563 972)	-	-	(563 671)
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(69)	-	-	(69)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	301	-	-	-	(564 041)	-	-	(563 740)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	11 936	-	-	11 936
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	11 936	-	-	11 936
Залишок на кінець року	4300	301	-	-	-	(552 105)	-	-	(551 804)

ЕП Титов Ігор
Олександрович

Керівник

Титов Ігор Олександрович

ЕП Заболотна
Галина Кузьмівна

Головний бухгалтер

Заболотна Галина Кузьмівна



Квитанція

Користувач: glbuh

Ім'я файлу: 681040037863825S010400810000127122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 37863825 Товариство з обмеженою відповідальністю "Модуль-Україна"
Звіт: Ф4. Звіт про власний капітал
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
26.05.2022 у 09:40:54
Реєстраційний номер звіту: 9005058346
(681040037863825S010400810000127122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 01.03.2021.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 28.10.2003 N 602)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код		
2020	12	31
37863825		
6810400000		
240		
24.10		

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за СПОДУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Модуль-Україна"
 Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА
 Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
 Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
 Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 за 2020 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	95	87	51	-	-	-	-	29	-	-	-	146	116
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	125	83	4	-	-	-	-	32	-	-	-	129	115
Разом	080	220	170	55	-	-	-	-	61	-	-	-	275	231
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) - _____
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) - _____
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) - _____
 Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) - _____
 Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) - _____

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в операційну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	3811	1201	-	-	-	-	-	238	-	35	-	3846	1439	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	39241	17154	273	-	-	-	-	7155	-	-	-	39514	24309	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	1082	874	-	-	-	-	-	53	-	-	-	1082	927	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1403	771	44	-	-	-	-	294	-	-	-	1447	1065	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	10962	3227	283	-	-	-	-	916	-	374	-	11619	4143	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	360	360	58	-	-	-	-	58	-	-	-	418	418	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	56859	23587	658	-	-	-	-	8714	-	409	-	57926	32301	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	21694
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	-
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	-
Із рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	266553
Із рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
Із рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	3171	2405
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	62	15
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	55	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	3288	2420

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

-

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

-

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші Фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	11287	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	11287	-

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

11287

за справедливою вартістю

(422)

-

за амортизованою собівартістю

(423)

-

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

-

за справедливою вартістю

(425)

-

за амортизованою собівартістю

(426)

-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	8752	4993
Реалізація інших оборотних активів	460	25450	22857
Штрафи, пені, неустойки	470	-	67
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	7834	108975
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	19731
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	1049	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) - _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) - _____ %

Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(633) - _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	8
Поточний рахунок у банку	650	114100
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	114108

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) - _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	3043	6882	-	5235	-	-	4690
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	760	90	2626	-	-	-	-	2716
Забезпечення інших витрат і платежів	770	49453	65840	-	-	-	-	115293
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	52586	75348	-	5235	-	-	122699

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	48290	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	267	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	25	-	-
Запасні частини	850	8715	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	294	-	-
Незавершене виробництво	890	6137	-	-
Готова продукція	900	70333	-	-
Товари	910	637	-	-
Разом	920	134698	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

- _____

переданих у переробку

(922)

- _____

оформлених в заставу

(923)

- _____

переданих на комісію

(924)

- _____

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

- _____

3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(926)

- _____

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	5881	5881	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	113203	113203	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 163
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	109
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	8902
на кінець звітного року	1225	20753
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-11851
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-11851
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	8775
Використано за рік - усього	1310	1122
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1067
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	55
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Облікуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) - _____

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) - _____

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) - _____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибиництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник

*ЕП Титов Ігор
Олександрович*

Титов Ігор Олександрович

Головний бухгалтер

*ЕП Заболотна
Галина Кузьмівна*

Заболотна Галина Кузьмівна



Квитанція

Користувач: glbuh

Ім'я файлу: 681040037863825S010500710000128122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 37863825 Товариство з обмеженою відповідальністю "Модуль-Україна"
Звіт: Ф5. Примітки до річної звітності
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
26.05.2022 у 09:40:54
Реєстраційний номер звіту: 9005058348
(681040037863825S010500710000128122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 01.03.2021.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

ТОВ «МОДУЛЬ-УКРАЇНА»

**ЗВІТ
ПРО УПРАВЛІННЯ**

**м. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
2021р.**

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

ТОВ «Модуль-Україна» код ЄДРПОУ 37863825 зареєстроване відповідно до законодавства України 10 жовтня 2011р. та є резидентом України.

Товариство є господарським товариством у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю.

Юридична та фактична адреса підприємства пр. Грушевського 1/14 м. Кам'янець-Подільський Хмельницька обл. Україна 32300

Основні види продукції підприємства:

- оцинкований тонколистовий рулонний прокат;
- фарбована в стандартні кольори шкали RAL оцинкована рулонна сталь;
- профільований оцинкований та фарбований настил марок ЛП С15, ЛП Н26R, ЛП НС45, С18, Н57, Н75.

2. Результати діяльності

Основні показники виробничої діяльності
ТОВ «Модуль-Україна» в динаміці за 2017- 2020рр.

Показники	Од. вим	2018р	2019р.	2020 р.	Зміна %
Вироблено оцинкованого рулонного прокату	т	63915	59139	61977	-3%
Вироблено фарбованого рулонного прокату	т	20138	17220	24895	24%
Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	1256621	1271029	1426406	14%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	1170376	1226626	1279374	9%
Валовий прибуток	тис.грн	86245	44403	147032	70%
Фінансовий результат до оподаткування	Тис.грн	14541	-212661	85	42%
Витрати (Доходи) з податку на прибуток	Тис.грн		8902	11851	
Чистий фінансовий результат	Тис.грн	14541	-203759	11936	-18%

На фінансові результати діяльності вплинули такі фактори як коливання курсу валют; зміна ринкової ціни на продукцію; збільшення обсягу реалізованої продукції; збільшення собівартості продукції у зв'язку з підвищенням вартості на ринку матеріальних витрат, тощо.

Доходи з податку на прибуток відображені в Балансі підприємства як відстрочені податкові активи.

Більш детальну інформацію представлено у річній фінансовій звітності підприємства, Примітках до річної фінансової звітності, що є складовою звітної інформації щодо відомостей про результати господарювання підприємства та визначення рівня інвестиційної привабливості останнього.

Фінансова звітність за 2020 рік складена відповідно до національних положень стандартів бухгалтерського обліку (П(С)БО.

3. Ліквідність та зобов'язання

Показники	Тис грн	
	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
Оборотні активи	313516	396183
Необоротні активи	53765	60129
Поточні зобов'язання	931021	1008116
Довгострокові зобов'язання	0	0

Фактори, що впливають або в подальшому можуть вплинути на ліквідність підприємства:

- умови оплати за контрактами;
- курс валют при розрахунках, зміни вартості готової продукції та послуг;
- попит на продукцію;
- конкуренція в даній сфері діяльності.

4. Екологічні аспекти

Пріоритетами Екологічної Політики підприємства є:

- забезпечення високої якості та безпечності продукції,
- задоволення вимог споживачів,
- екологічна та промислова безпека,
- охорона праці і здоров'я людини,
- охорона навколишнього середовища,
- енергоефективність та енергозбереження у виробництві,
- соціальна відповідальність,
- зміцнення іміджу Підприємства як лідера і надійного партнера на ринку.

Екологічні програми, що діють на підприємстві:

- Програма поводження з небезпечними речовинами, що негативно впливають на атмосферу та ґрунти, контролює використання та методи поводження з даними речовинами.
- Програма зменшення відходів, розроблена для правильного планування поводження з відходами, утилізації, переробки та їхнього повторного використання.

Основні екологічні показники

Скид стічних вод, 5084 м3

Утворення небезпечних відходів, 370053,487 тонн
Викиди парникових газів (CO₂), 10091,940тонн
Сумарні забруднюючі речовини по підприємству , 92,482 тонн

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Підприємство дотримується правила , що основа успіху бізнесу –це люди. Підприємство поважає права людини і не допускає дискримінації з політичних, релігійних, національних, гендерних, статевих чи інших мотивів. Ми надаємо рівні можливості у працевлаштуванні, професійному й особистісному зростанні всім співробітникам.

Кодекс корпоративної етики визначає основні принципи культури відносин на підприємстві : відкритість, толерантність, повагу до людини.

На підприємстві діють

- Кадрова політика,
- Соціальна програма
- Положення про оплату праці.

На підприємстві укладений колективний договір, який підтримує ці політики та регламентує взаємовідносини між роботодавцем і трудовим колективом. Згідно умов Колективного договору для працівників Товариства при виході у щорічну відпустку виплачуються відпускні. Товариство забезпечує роботою людей з інвалідністю та тих, яких відносять до «групи ризику».

У 2020 році показники чисельності персоналу становили:

✓ середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування відповідно до законодавства _105_осіб;

✓ середньооблікова чисельність штатних працівників, яким відповідно до законодавства встановлена інвалідність _37_осіб.

Дані співробітники мають рівні права і можливості. Підприємство з повагою ставиться до вагітних жінок: зберігає робочі місця на період відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами та догляду за дитиною до 3-х років. підприємство поважає право співробітників на захист своїх колективних інтересів

Структура працівників за 2020 рік

Середньооблікова чисельність штатних працівників _399_осіб
в тому числі:

кількість жінок _106_осіб

кількість чоловіків _293_осіб

Розвиток системи винагород і пільг

Питання організації праці та умови оплати на підприємстві врегульовані у відповідності до чинного законодавства України з праці, Кадровою Політикою, Положенням про оплату праці, Положення про бонусну програму для керівників та спеціалістів, Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Вони обумовлюють виплати співробітникам усіх рівнів, зміни окладів, перелік і розміри соціальних виплат, в тому числі матеріальної допомоги у випадках хвороби співробітника, необхідності оперативного втручання, при народженні дітей та вступі у шлюб, позик на житло, лікування та навчання співробітників. Матеріальна винагорода співробітників складається з компенсаційних виплат і включає виплату заробітної плати, що складається з окладів (тарифів), премій і виплат, гарантованих законодавством.

Розвиток персоналу

Товариство проводить навчання працівників з метою підготовки та підтримання ними належного професійного рівня й підвищення кваліфікації. Працівники виробничих професій відвідують зовнішні спеціалізовані курси, зокрема за стандартами охорони праці та техніки безпеки на виробничих підприємствах.

Підвищили кваліфікацію по робочим професіям — 22 чол.:

- укладальник-пакувальник — 2 чол.
- слюсар-ремонтник — 3 чол.
- оператор поста керування агрегатами безперервного травлення, знежирення, лудіння, оцинкування, лакування та відпалювання - 1 чол.
- оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата -1 чол.
- терміст прокату й труб — 1 чол.
- маляр, зайнятий на роботах із застосуванням шкідливих речовин, не нижче від 3 класу небезпеки — 2 чол.
- контролер робіт на металопокриттях — 6 чол.
- монтер колії -1 чол.
- машиніст крана (кранівник)— 2 чол.
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування — 3 чол.

14 працівників отримали професію на підприємстві через ліцензійні навчальні заклади(учні), а саме: стропальники, укладальники-пакувальники, контролери робіт на металопокриттях, малярі, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин, не нижче від 3 класу небезпеки, оператори фарбувально-сушильної лінії та агрегату, машиністи крана (кранівники).

23 працівника отримали суміжну професію через ліцензійні навчальні заклади, а саме: стропальники, машиністи насосних установок, різальники холодного металу, коректувальники ванн, оператори поста керування агрегатами безперервного травлення, знежирення, лудіння, оцинкування, лакування та відпалювання.

Проводилось навчання (в ліцензійних навчальних закладах) з питань охорони праці — 19 чол.

– Навчання у сфері цивільного захисту — 10 чол.

6. Дослідження та інновації

Підприємство модернізує обладнання на постійній основі.

7. Фінансові інвестиції.

Незавершені Капітальні інвестиції на кінець 2020 року :

2420 тис. грн.

Фінансових інвестицій у цінні папери не було

8. Перспективи розвитку

При плануванні діяльності підприємством враховуються економічні, екологічні та соціальні ризики для стабільного і сталого розвитку:

- модернізація процесів та виробництва
- робота з постачальниками сировини
- сертифікації продукції, аудити
- впровадження системи енергоефективності

9. Корпоративне управління

Підприємство не є емітентом цінних паперів



І.О.Титов
Г.К.Заболотна