

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВОРТЕКС"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
32350299		
1210136300		
240		
52.10		

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Складське господарство**

за КВЕД

Середня кількість працівників **1 274**

Адреса, телефон **вулиця СОБІНОВА, буд. 1, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49083**

0567943121

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	1 289	1 007
первісна вартість	1001	5 188	5 305
накопичена амортизація	1002	3 899	4 298
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 684	10 629
Основні засоби	1010	166 534	158 567
первісна вартість	1011	327 532	354 000
знос	1012	160 998	195 433
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	90	90
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	169 597	170 293
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 986	13 190
Виробничі запаси	1101	5 985	12 263
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1	927
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 734	23 686
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	2 464	2 111
у тому числі з податку на прибуток	1136	316	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 584	30 919
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 111	19 928
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	4 111	19 928
Витрати майбутніх періодів	1170	8 687	3 699
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	-	-
Усього за розділом II	1195	41 566	93 533
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1 217	1 217
Баланс	1300	212 380	265 043

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	66 273	66 273
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	47 185	-
Капітал у дооцінках	1405	12 358	12 295
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	51	18 233
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	78 682	96 801
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	625	608
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	25 227	64 336
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	2 906
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	25 852	67 850
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	2 396	37
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	33 055	23 162
розрахунками з бюджетом	1620	682	1 881
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	885
розрахунками зі страхування	1625	362	547
розрахунками з оплати праці	1630	1 700	1 990
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	1 705	2 557
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	67 946	70 218
Усього за розділом III	1695	107 846	100 392
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	212 380	265 043

Керівник

Нестеренко Ірина Владиславівна

Головний бухгалтер

Черкасова Тетяна Олександрівна

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

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВОРТЕКС"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
32350299		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2020 р.

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	93 680	56 044
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(66 822)	(20 209)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	26 858	35 835
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	106 526	101 851
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(61 779)	(54 294)
Витрати на збут	2150	(2 364)	(36 611)
Інші операційні витрати	2180	(34 810)	(32 041)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	34 431	14 740
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	10	19
Інші доходи	2240	448	50
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(3 030)	(3 780)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(3 083)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	28 776	11 029
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(5 179)	(1 985)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	23 597	9 044
збиток	2355	(-)	(-)

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	23 597	9 044

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 157	8 751
Витрати на оплату праці	2505	42 940	26 999
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 540	5 394
Амортизація	2515	36 468	30 527
Інші операційні витрати	2520	56 705	51 275
Разом	2550	151 810	122 946

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

Нестеренко Ірина Владиславівна

Головний бухгалтер

Черкасова Тетяна Олександрівна



Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВОРТЕКС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
32350299		

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	308 140	262 135
Повернення податків і зборів	3005	1	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	383	3 955
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	311	1 109
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(163 413)	(133 651)
Праці	3105	(32 998)	(19 428)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 393)	(6 362)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 679)	(9 963)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 544)	(1 000)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 000)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 135)	(8 963)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 566)	(3 060)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(85 096)	(80 503)
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	(4 089)	(13 635)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-17 399	597
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	10	19
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	10	19
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	69 000	28 358
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	34 755	29 374
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(2 390)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	31 855	-1 016
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	14 466	-400
Залишок коштів на початок року	3405	4 111	4 126
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 351	385
Залишок коштів на кінець року	3415	19 928	4 111

Керівник

Нестеренко Ірина Владиславівна

Головний бухгалтер

Черкасова Тетяна Олександрівна



Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВОРТЕКС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

01

01

32350299

Звіт про власний капітал
за Рік 2020 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	66 273	12 358	-	-	51	-	-	78 682
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований зали- шок на початок року	4095	66 273	12 358	-	-	51	-	-	78 682
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	(63)	-	-	23 597	-	-	23 534
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	63	-	-	-	-	-	63
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	-	-	-	-	(5 415)	-	-	(5 415)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(63)	-	-	18 182	-	-	18 119
Залишок на кінець року	4300	66 273	12 295	-	-	18 233	-	-	96 801

Керівник

Нестеренко Ірина Владиславівна

Головний бухгалтер

Черкасова Тетяна Олександрівна



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28.10.2003 N 602)

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВОРТЕКС"**Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності

Складське господарство

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2020	12	31
32350299		
1210136300		
240		
52.10		

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	5188	3899	409	-	-	292	292	691	-	-	-	5305	4298
Разом	080	5188	3899	409	-	-	292	292	691	-	-	-	5305	4298
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 оперативну 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	96852	43110	2098	-	-	-	-	5078	-	-	-	98950	48188	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	130435	80184	3357	-	-	33	33	16228	-	-	-	133759	96379	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	73265	23923	20750	-	-	1278	1162	11142	-	-	-	92737	33903	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	19889	9277	365	-	-	2	2	1814	-	-	-	20252	11089	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	3344	771	295	-	-	101	61	414	-	-	-	3538	1124	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	3746	3732	1101	-	-	84	84	1101	-	-	-	4763	4749	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	327532	160998	27966	-	-	1498	1342	35777	-	-	-	354000	195433	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) -

(262) 72951

(263) -

(264) -

(2641) -

(265) -

(2651) -

(266) -

(267) -

(268) -

(269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	9895	9415
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	25332	115
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1685	825
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	536	274
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	37448	10629

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341) -
(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	-	90	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	90	-

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

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 90
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	103813	-
Операційна курсова різниця	450	1729	262
Реалізація інших оборотних активів	460	922	112
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	62	34436
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	3030
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	10	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	381	3037
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	46
Інші доходи і витрати	630	67	-

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	-
Поточний рахунок у банку	650	19928
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	19928

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	1705	3863	-	3010	-	2557	2558
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	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	1705	3863	-	3010	-	2557	2558

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	7453	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	8	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	4174	-	-
Запасні частини	850	628	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	927	-	-
Разом	920	13190	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку -

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

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

(921)

-

(922)

-

(923)

-

(924)

-

(925)

-

(926)

1217

* 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	23686	150	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	30919	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) - _____

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) - _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі 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	5195
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	625
на кінець звітного року	1235	608
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	5179
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	5195
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-17
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	36468
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються 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

(1432)

-

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

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 рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник

Нестеренко Ірина Владиславівна

Головний бухгалтер

Черкасова Тетяна Олександрівна



Додаток 1
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Підприємство ТОВ з П "Вортекс"
Територія Дніпропетровська
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності неспеціалізована оптова торгівля
Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

КОДИ		
2021	01	01
32350299		
1210136300		
240		
52.10		

Дата /рік, місяць, число/
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ "Інформація за сегментами" за 2020 рік

Форма N 6

Код за ДКУД

1801009

I. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Складське господарство		Оптова торгівля		Надання в оренду											
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	74 656	30 422	19 024	25 623	103 813	77 551	-	-	-	-	-	-	2 713	24 300	200 206	157 895
з них:													-				
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	011	74 656	30 422	19 024	25 623											93 680	56 044
іншим звітним сегментам	012															-	-
інші операційні доходи	013					103 813	77 551							2 713	24 300	106 526	101 851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021															-	-
інші фінансові доходи	022															-	-
Інші доходи	030													448	50	448	50
Усього доходів звітних сегментів	040	74 656	30 422	19 024	25 623	103 813	77 551	-	-	-	-	-	-	3 161	24 350	200 654	157 945
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	19	10	19
з них:																	
діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	19	10	19

Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060																-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	74 656	30 422	19 024	25 623	103 813	77 551	-	-	-	-	-	-	3 171	24 369	200 664	157 964	
2. Витрати звітних сегментів:																		
Витрати операційної діяльності	080	52 968	-	13 854	20 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 822	20 209	
з них:																		
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):	081	52 968		13 854	20 209											66 822	20 209	
іншим звітним сегментам	082																-	-
Адміністративні витрати	090																-	-
Витрати на збут	100			2 364	36 611											2 364	36 611	
Інші операційні витрати	110																-	-
Фінансові витрати звітних	120																-	-
з них:																		
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121																-	-
	122																-	-
Інші витрати	130													3 083		3 083		-
Усього витрат звітних сегментів	140	52 968	-	16 217	56 821	-	-	-	-	-	-	-	-	3 083	-	72 268	56 821	
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	104 799	92 099	104 799	92 099	
з них:																		
витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96 590	86 334	96 590	86 334	
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 030	3 780	3 030	3 780	
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 179	1 985	5 179	1 985	

[illegible]

з них:	241																-	-
	242																-	-
	243																-	-
	244																-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	265 043	212 380	265 043	212 380	
з них:	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				-	-
Власний капітал	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96 801	78 682	96 801	78 682	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67 850	25 852	67 850	25 852	
Поточні зобов'язання і забезпечення	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100 392	107 846	100 392	107 846	
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265 043	212 380	265 043	212 380	
7. Капітальні інвестиції	280													37 448	33 193	37 448	33 193	
8. Амортизація необоротних активів	290													36 468	30 527	36 468	30 527	

II. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
				Україна		Росія		Білорусь		Грузія				Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300			179 708	119 186		2 010	5 113	25 406	13 635	-					198 456	146 602
Балансова вартість активів звітних сегментів	310															-	-
Капітальні інвестиції	320															-	-
	330															-	-
	340															-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
														Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350																
Балансова вартість активів звітних сегментів	360																
Капітальні інвестиції	370																
	380																
	390																

Керівник

Нестеренко І.В.

Головний бухгалтер

Черкасова Т.О.

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Вортекс"

2020 рік

- | | |
|---|---|
| 1 | Організаційна структура та опис діяльності підприємства |
| 2 | Результати діяльності підприємства |
| 3 | Ліквідність та зобов'язання підприємства |
| 4 | Екологічні аспекти |
| 5 | Соціальні аспекти та кадрова політика |
| 6 | Ризики |
| 7 | Дослідження та інновації |
| 8 | Фінансові інвестиції |
| 9 | Перспективи розвитку |

Розділ 1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства

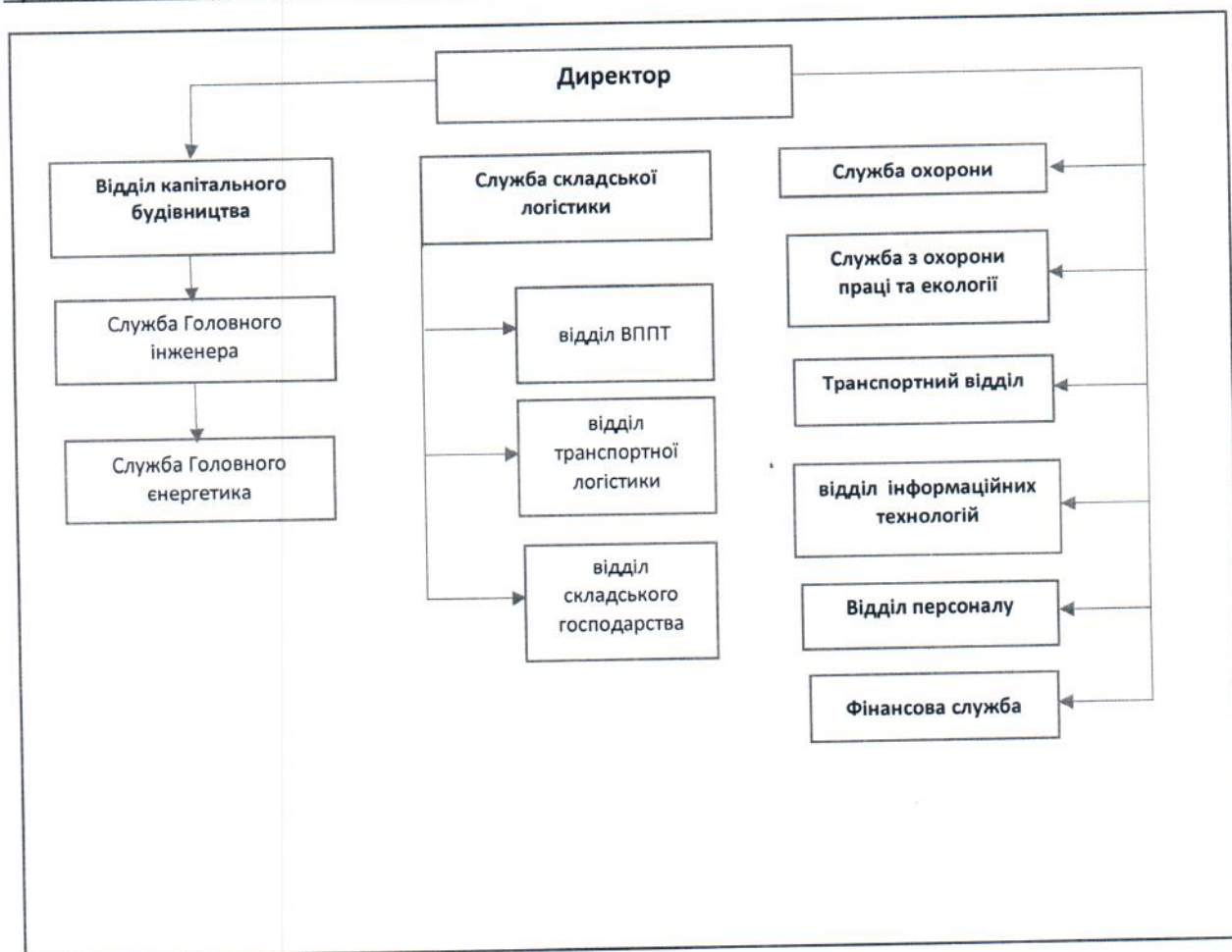
1.1. Опис діяльності Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Вортекс" має два напрямки діяльності:

- надання в оренду комерційної нерухомості та виробничого обладнання. Об'єкти нерухомості Товариства розташовані на території Дніпропетровської та Хмельницької областей. До складу об'єктів нерухомості Товариства входять виробничі, складські та офісні приміщення загальною площею 71'500 кв. м.
- надання складських логістичних послуг. Загальна площа логістичного комплексу становить 30800 кв. м. Перелік послуг яке надає Товариство включають: послуги складського зберігання, приймання товару, роботи із завантаження та розвантаження товару, сортування, упакування, маркування, фасування товару. Сучасні технології та обладнання, кваліфікований персонал та система контролю якості забезпечують своєчасне на якісне виконання замовлень клієнтів.

Стратегія Товариства спрямована на розширення пулу об'єктів нерухомості та утримання позицій на ринку логістичних послуг що визначає наш підхід до постійного пошуку комерційно привабливих об'єктів нерухомості, використання найсучаснішого складського обладнання, формування гнучкої організаційної структури.

1.2. Організаційна структура підприємства



Розділ 2. Результати діяльності Товариства

Фінансова стратегія підприємства спрямована на досягнення в довгостроковій перспективі цілей Товариства відповідно до його місії шляхом забезпечення формування і використання фінансових ресурсів:

- на забезпечення конкурентоспроможності;
- для інвестиційної активності;
- для інноваційної активності;
- для добробуту працюючих і власників;
- для підтримки соціальних проектів.

Завдяки розробленій та втіленій в дію стратегії Товариство вирішує завдання вибору оптимальної структури капіталу та методів управління капіталом; підтримки матеріально-технічної бази і товарних запасів на рівні, що забезпечує постійне збільшення конкурентного статусу підприємства.

Ключові фінансові показники за 2020 рік:

чистий дохід	93 680	тис. грн.
чистий прибуток	23 597	тис. грн.
капітальні інвестиції	37 448	тис. грн.
сплачено податків	27 679	тис. грн.
активи	265 043	тис. грн.

Розділ 3. Ліквідність та зобов'язання підприємства

За 2020 г. активи Товариства в порівнянні з початком року збільшилися на 52 663 тис. грн. (24,8%) та становлять 265 043 тис. грн. на 31.12.2020 р.

Значні коливання відбулися за рахунок статей: «Запаси» (+120,3%) та «Торгова та інша дебіторська заборгованість» (60,8%) та «Гроші та їх еквіваленти» (384,7%).

Структура необоротних активів

Структура на звітну дату	сума, тис. грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Нематеріальні активи	1 007	1 289	-21,9%	0,6%	0,8%
Незавершені капітальні інвестиції	10 629	1 684	531,2%	6,2%	1,0%
Основні засоби	158 567	166 534	-4,8%	93,2%	98,2%
Всього	170 203,0	169 507,0	0,4%	100,0%	100,0%

Структура запасів:

Структура на звітну дату	сума, тис. грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Виробничі запаси	12 263,00	5 985,00	104,9%	93,0%	100,0%
Товари	927,00	1,00		7,0%	0,0%
Всього	13 190,00	5 986,00	120,3%	100,0%	100,0%

Структура дебіторської заборгованості:

Торгова та інша дебіторська заборгованість на звітну дату	сума, тис. грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	23 686,0	14 734,0	60,8%	41,8%	64,7%
Інша поточна дебіторська заборгованість	30 919,00	5 584,00	453,7%	54,5%	24,5%
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	2 111,00	2 464,00	-14,3%	3,7%	10,8%
Всього	56 716,0	22 782,0	149,0%	100,0%	100,0%

Зобов'язання Товариства на 31.12.2020 р. становлять 168 242 тис. грн., на 31.12.2019 – 133 698 тис. грн. збільшення становить – 34 544 тис. грн., або 25,8%

Структура зобов'язань:

Зобов'язання	сума, тис. грн.		темп зростання, %	питома вага, %	
	на звітну дату	кінець попереднього періоду		на звітну дату	кінець попереднього періоду
Відстрочені податкові зобов'язання	608,00	625,00	-2,7%	0,4%	0,5%
Довгострокові банківські кредити та інші довгострокові зобов'язання	67 242,00	25 227,00	166,5%	40,0%	18,9%
Короткострокові банківські кредити	37,00	2 396,00	-98,5%	0,0%	1,8%
Поточна кредиторська заборгованість	27 580,00	35 799,00	-23,0%	16,4%	26,8%
Поточні забезпечення	2 557,00	1 705,00	50,0%	1,5%	1,3%
Інші поточні зобов'язання	70 218,00	67 946,00	3,3%	41,7%	50,8%
Всього	168 242,00	133 698,00	25,8%	100,0%	100,0%

Показники:

Показники	2020	2019
Поточної ліквідності	0,93	0,39
Норма валового прибутку, %	28,7%	63,9%
EBITDA, тис. грн.	70 899	45 267

Крім всіх умов, прописаних в КЗпП, на підприємстві діє Колективний договір, в якому прописані додаткові пункти з метою поліпшення умов праці, підвищення соціальної захищеності робітників.

5.3. Охорона праці.

Товариство захищає своїх співробітників від будь-яких хімічних, біологічних і фізичних небезпек, а також фізично складних завдань на робочому місці, попереджає про ризики, пов'язані з використанням інфраструктури.

В Товаристві забезпечено функціонування системи управління охороною праці відповідно до Закону України «Про охорону праці». З цією метою:

- на підприємстві створена і функціонує служба охорони праці у складі начальника відділу охорони праці та інженера з охорони праці, а також розроблено і затверджено «Положення про службу охорони праці»;
- розроблено та затверджено наказом директора «Положення про систему управління охороною праці (СУОП)»;
- розроблені комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
- забезпечене належне утримання виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
- організовано проведення лабораторних досліджень умов праці на робочих місцях, відповідно до «Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», а також організовується проведення оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, та за підсумками проведених досліджень вживаються заходи щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;
- відповідно до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» в Товаристві розроблені інструкції з охорони праці на всі професії, згідно штатного розкладу та види робіт, які виконуються на підприємстві;
- відповідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» працівників ТОВ з ІІ «Вортекс» працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії;
- належним чином організовано пропаганду безпечних методів праці;
- здійснюється контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
- проводиться оперативний (треступеневий) контроль стану умов праці, безпеки праці на робочих місцях і на підприємстві в цілому, по результатах якого складається акт перевірки та розробляються заходи щодо усунення виявлених недоліків з обов'язковим зазначенням відповідальної особи та терміну виконання заходу;

ТОВ з ІІ «Вортекс» протягом своєї діяльності отримує дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбані ТОВ з ІІ «Вортекс» за кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) лише після проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України.

Випадків виробничого травматизму в 2020 р. не було.

5.4. Мотивація персоналу.

Система мотивації співробітників поєднує в собі як матеріальне, так і нематеріальне стимулювання. Розкриття професійного потенціалу повною мірою є важливим принципом підтримки інтересу кваліфікованого персоналу до роботи і зацікавленості працівників в результатах праці. Підприємство всіляко підтримує прагнення співробітників до розвитку і підвищенню своїх професійних навичок - працівники відвідують навчальні семінари, лекції та тренінги в рамках своїх трудових областей, вивчають професійну літературу. У компанії також передбачена внутрішня система навчання більш досвідченими співробітниками співробітників з меншим стажем роботи.

Підприємство організовує для своїх співробітників професійне навчання і профільні тренінги за участю зовнішніх тренерів і компаній.

Підприємство надає можливість кар'єрного росту. Співробітники мають перевагу в конкурсі на нові відкриті вакансії більш високого ряду.

5.5. Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом

ТОВ з ІІ «Вортекс» не допускає будь-яку форму корупції, вимагання або розкрадань. Співробітники не мають права пропонувати, брати хабарі і використовувати будь-які інші незаконні способи і стимули при роботі зі своїми діловими партнерами.

Співробітники не мають права приймати подарунки або будь-який інший вид особистої вигоди, який може бути розцінений як винагорода за співпрацю з постачальником.

Підприємство забезпечує необхідні умови і засоби для співробітників, щоб ті, в свою чергу, могли повідомити про незаконну діяльність на робочому місці. Компанія гарантує відкритий і конструктивний діалог зі своїми працівниками і їх представниками. У виробничих підрозділах у відкритому доступі присутні «Ящики для скарг і пропозицій співробітників». Виймка з ящиків проводиться 2 рази на місяць по четвергах співробітником відділу персоналу. Протягом наступного тижня адміністрацією компанії проводиться аналіз і зворотний зв'язок зі скарг і пропозицій співробітників. Будь-яке повідомлення розглядається в конфіденційному порядку.

Розділ 6. Ризики

Управління ризиками на підприємстві здійснюється за допомогою діючої системи внутрішнього контролю та комплексного і постійного використання ключових елементів ризик-менеджменту.

Система внутрішнього контролю налагоджена по п'яти елементам: контрольне середовище, оцінка ризиків, інформації та комунікації, контрольні процедури, моніторинг ефективності засобів контролю:

- елемент «Контрольне середовище» реалізується шляхом використання кодексу етики, розробленої структури підрозділів і визначенням обов'язків керівників підрозділів, правил внутрішнього трудового розпорядку.
- процес оцінки ризиків направлений на своєчасне виявлення та оцінку ризиків бізнес-процесів. При розробці стратегічного плану підприємства оцінюються ймовірність і наслідки настання ризикової події. Результати оцінки ризиків представляються в «Матриці ризиків».
- за результатами оцінки ризиків були розроблені контрольні процедури, які дозволяють нівелювати та зменшити ймовірність настання негативних подій: графік документообігу, договори про матеріальну відповідальність з посадовими особами, карти внутрішнього контролю, планові і позапланові інвентаризації і т. п.
- інформаційні системи та комунікації забезпечують розуміння персоналом своєї ролі в функціонуванні всіх бізнес-процесів господарюючого суб'єкта. Реалізується даний елемент системи внутрішнього контролю шляхом затвердження посадових інструкцій співробітників і розробки регламентів бізнес-процесів.
- моніторинг засобів контролю дозволяє періодично проводити перевірки ефективності системи внутрішнього контролю. Моніторинг засобів внутрішнього контролю проводиться як співробітниками підприємства так і фахівцями аудиторської фірми.

Розділ 4. Екологічні аспекти

Екологічна політика Товариства передбачає мінімізацію відходів та зменшення забруднення навколишнього середовища, води, повітря та ґрунтів.

Вся діяльність підприємства здійснюється відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства України, а саме:

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
- Закон України «Про відходи»;
- Водний Кодекс України;
- Земельний Кодекс України.

Щорічно, відповідно до чинного законодавства України підприємства надає органам державної і виконавчої влади статистичну звітність, у якій відображається інформація про обсяги викидів в атмосферне повітря, передачу відходів та екологічні витрати.

На підприємстві діє система збору, передачі та вивозу відходів, які утворюються в результаті діяльності підприємства. Вивіз відходів з території підприємства виконується згідно договорів з організаціями які мають відповідні документи в сфері поводження з відходами.

Розділ 5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Людський капітал - найцінніший ресурс підприємства. Кожен співробітник має безпосередній вплив на якість послуг, імідж підприємства в професійному середовищі і серед споживачів, а також успішне втілення довгострокової стратегії і виконання місії, яку підприємства ставить перед собою. Політика в області персоналу - найважливіша частина забезпечення успішності і безперервності робочих процесів.

Середньооблікова чисельність на підприємстві за 2020 рік становить 274 чоловік.

5.1. Забезпечення рівних прав та умов

У підприємства основоположним принципом корпоративної політики є рівне ставлення до всіх співробітників. Компанія не сприймає прояв дискримінації, не бере до уваги особливості співробітників, які не впливають на трудову діяльність, такі як їх раса, національна і соціальна приналежність, стать, вік, фізичні особливості, інвалідність, членство в профспілці, віросповідання, сімейний стан, вагітність, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, гендерна самовираження і будь-які інші критерії відповідно до поточного законодавства. Компанія гарантує, що їх співробітники не терплять утиски в будь-який з перерахованих форм. В Товаристві створена інклюзивна і сприятлива робоча атмосфера і застосований принцип різноманіття при прийомі на роботу співробітників.

5.2. Умови праці

Працівники згідно КЗпП України реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві.

Час роботи для співробітників не перевищує норму робочого часу, встановлену законодавством України на робочий рік. Працівникам надається право на відпочинок і щорічні оплачувані відпустки відповідно до законів, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності.

Заробітна плата працівникам виплачується відповідно до вимог чинного законодавства України. Відрахування від основної заробітної плати в якості дисциплінарних заходів не застосовуються. Співробітники компанії отримують заробітну плату в строки, визначені чинним законодавством України.

Працівникам надається право на право на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, право звернення до суду для вирішення трудових спорів, та інші права, встановлені законодавством.

Розділ 7. Дослідження та інновації

Відповідальне становлення до навколишнього середовища це один із пріоритетів на якому базується стратегія розвитку підприємства. Згідно з цією стратегією Товариство впровадило електронний документооборот який охоплює майже 85% всього документообороту, що дозволило скоротити використання паперу.

Використання екзоскелетів дозволило поліпшити умови праці та зменшити ризик виробничого травматизму у вантажників.

Запровадження голосової технології збирання замовлень «pick-by-voice» дозволило скоротити термін комплектації заказів.

Реалізація вузькопрохідної технології зберігання VNI technology дозволила збільшити пропускний об'єм складського зберігання на наявній площі логістичного комплексу.

Розділ 8. Фінансові інвестиції

Найменування Товариства	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Розмір вкладу	
Товариство з обмеженою відповідальністю «Корпорація Біосфера»	31951004	49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Автопаркова, будинок 1, кабінет 109	90'000 грн.	90%

Розділ 9. Перспективи розвитку

Напрямок розвитку підприємства надає його стратегія спрямована на розширення пулу об'єктів нерухомості та утримання позицій на ринку логістичних послуг. В 2020 р. почалось будівництво нового виробничого об'єкту для здачі в оренду.

Товариство реалізує цей план через постійний пошук комерційно привабливих об'єктів нерухомості, використання найсучаснішого складського обладнання.

Директор

Нестеренко І.В.

Головний бухгалтер

Черкасова Т.О.

