

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„АДМ ІЛЛІЧІВСЬК”**

Річна фінансова звітність згідно з П(с)БО

*За рік, що закінчився 31 грудня 2021 р.,
та Звіт незалежного аудитора*



ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та Правлінню

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „АДМ Іллічівськ”

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка

Ми провели аудит річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «АДМ Іллічівськ» (далі – Товариство), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, та приміток до річної фінансової звітності (далі – фінансова звітність).

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2021 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що діють в Україні (далі - НП(с)БО).

Основа для висловлення думки

Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у 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 саме: з вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), 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.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на п. 10 розділу XVI приміток до фінансовій звітності, в якій розкривається інформація про те, що Російська Федерація здійснила вторгнення на територію України. Військові дії можуть суттєво вплинути на економічну ситуацію в країні, а їх наслідки неможливо оцінити з достатнім рівнем передбачуваності. Проаналізувавши існуючі внутрішні, економічні та воєнні чинники невизначеності, та враховуючи їх можливий вплив, керівництво Товариства дійшло висновку, що припущення стосовно безперервної діяльності підпадає під невизначеність внаслідок воєнної агресії Російської Федерації проти України. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з:

- *Річної інформації про емітента*, яка має складатися на підставі статей 126 та 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» № 3480-IV від 03 лютого 2006 року та яка не є фінансовою звітністю Товариства. Річна інформація емітента буде затверджена після дати нашого звіту. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Річну інформацію про емітента і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї Річної інформації емітента на дату цього звіту аудитора. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з Річною інформацією емітента та розгляд, чи існує суттєва невідповідність між Річною інформацією емітента та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи Річна інформація емітента має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента та якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, ми будемо зобов'язані повідомити про цей факт тих, кого наділено найвищими повноваженнями;
- *Звіту про управління*, який складений Товариством на підставі вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та який не є фінансовою звітністю Товариства та не містить нашого Звіту незалежного аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цього Звіту про управління на дату цього Звіту незалежного аудитора. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення зі Звітом про управління та розгляд, чи існує суттєва невідповідність між Звітом про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи Звіт про управління має вигляд такого, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення у Звіті про управління, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів по результатах ознайомлення зі Звітом про управління, які потрібно було б включити до цього Звіту незалежного аудитора.

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

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(с)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал

визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал Товариства несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

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 фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

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

- 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 не виявлення 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 Товариства;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом Товариства;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом Товариства 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 Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Ольга Польдяєва.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

- ***Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року №2258-VIII***

Інформація у цьому підрозділі Звіту незалежного аудитора надається у відповідності до пункту 3 статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII.

Основні відомості про аудиторську фірму:

- повне найменування відповідно до установчих документів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА»;
- інформація про включення до Реєстру – за №0084 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, у тому числі у Розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності";
- місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: м. Київ, 04080, вул. Нижньоюрківська, буд. 47 та м. Київ, 03151 вул. Донецька, 37/19 відповідно.

- ***Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) «Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних з паперів та фондового ринку» від 22 липня 2021 року №555.***

Аудит фінансової звітності Товариства здійснювався на підставі договору №09-09/2019 В 700 від 09 вересня 2019 року та відбувався з 05 листопада 2021 року по 21 березня 2022 року включно.

Повне найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АДМ ІЛПЧІВСЬК».

На нашу думку, розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності на звітну дату здійснено Товариством відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021

року № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за №768/36390 (пункт 5 розділу XVI приміток до фінансової звітності).

Товариство *не є контролером/учасником небанківської фінансової групи* (пункт 1 розділу XVI приміток до фінансової звітності).

Товариство *не є підприємством, що становить суспільний інтерес* (пункт 1 розділу XVI приміток до фінансової звітності).

Материнською компанією Товариства є компанія «Арчер Деніелз Мідланд Юроп» Б.В., Кінгсфордвег 83, 1043 ДжП Амстердам, Нідерланди, реєстраційний номер 24149451 (пункт 5 розділу XVI приміток до фінансової звітності).

Дочірні компанії у Товариства відсутні (пункт 1 розділу XVI приміток до фінансової звітності).

Нормативно-правовими актами НКЦПФР не встановлюються *пруденційні показники* для Товариства (пункт 1 розділу XVI приміток до фінансової звітності).

У зв'язку зі складанням Товариством Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог законодавства, повідомляємо наступне:

- *за даними перевірки інформація, зазначена у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», наведена у примітці 1 та примітці 21 до фінансового звіту;*
- *на нашу думку, інформація, зазначена у пунктах 5 - 9 частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, наведена у Звіті про корпоративне управління, не суперечать інформації, отриманій нами під час аудиту фінансової звітності Товариства.*

У Товаристві *не створено ревізійну комісію.*

На нашу думку:

- *розміру статутного капіталу Товариства відповідає установчим документам та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань* (пункт 5 розділу XVI приміток до фінансової звітності);
- *статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в повному обсязі у відповідності до Статуту* (пункт 5 розділу XVI приміток до фінансової звітності);
- *на останню звітну дату, що передувє даті прийняття Товариством рішення про емісію акцій у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу, розмір власного капіталу Товариства відповідає вимогам законодавства* (пункт 5 розділу XVI приміток до фінансової звітності);
- *інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у Річній фінансовій звітності Товариства, проте можуть мати суттєвий вплив на його фінансовий стан відсутня;*
- *інформація щодо складу і структури фінансових інвестицій Товариства розкрита повно та достовірно* (розділ IV приміток до Річної фінансової звітності);

- інформація про факти та обставини, які б могли суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому окрім зазначеного у п. 10 розділу приміток XVI до Річної фінансової звітності на дату нашого аудиторською звіту відсутня.

Польдяєва О.А.

Ключовий партнер з аудиту

Номер реєстрації

у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100721

21 березня 2022 року

Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19

Код за ЄДРПОУ: 21500646

<https://www.rsm.global/ukraine>

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "АДМ Іллічівськ"	Дата (рік, місяць, число)	2021 12 31	КОДИ	
Територія	ОДЕСЬКА	за ЄДРПОУ	12798234	ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КДР	1	UA51100370010020298	
Вид економічної діяльності	Виробництво олії та тваринних жирів	за КОПФГ		230	
Середня кількість працівників	2 172	за КВЕД		10.41	
Адреса, телефон	вулиця Транспортна, буд. 26, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68001		0486834302		
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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2021** 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	111	26
первісна вартість	1001	3 510	2 539
накопичена амортизація	1002	3 399	2 513
Незавершені капітальні інвестиції	1005	101 446	126 845
Основні засоби	1010	460 329	492 814
первісна вартість	1011	673 210	742 790
знос	1012	212 881	249 976
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	242	1 976
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	562 128	621 661
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	46 984	64 316
виробничі запаси	1101	46 984	64 316
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27 110	1 513
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	20 618	29 692
з бюджетом	1135	2 302	165
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 013	143
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	100	164
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	205	2
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	205	2
Витрати майбутніх періодів	1170	285	231
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	140	10 507
Усього за розділом II	1195	97 744	106 590
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	659 872	728 251

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	98 582	98 582
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	26	26
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	83 852	111 281
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	182 460	209 889
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	260 409	251 232
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	260 409	251 232
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	139 372	134 461
товари, роботи, послуги	1615	31 397	37 378
розрахунками з бюджетом	1620	79	6 741
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	63	33
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	60 664
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	7 628	18 057
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	38 464	9 796
Усього за розділом III	1695	217 003	267 130
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	659 872	728 251

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Христюк
Володимир
Валерійович
ЕП Шуляк
Тетяна
Анатоліївна*

Христюк Володимир Валерійович

Шуляк Тетяна Анатоліївна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Квитанція

Користувач:

IMEZ

Ім'я файлу:

510100032790234S010011410000610122021.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 32790234 Приватне акціонерне товариство "АДМ Іллічівськ"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
15.02.2022 у 11:20:47
Реєстраційний номер звіту: 9004440941
(510100032790234S010011410000610122021.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

12

31

32790234

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "АДМ Іллічівськ"**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2021

р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

І. 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	362 086	394 671
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(283 797)	(225 310)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	78 289	169 361
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	36 827	46 592
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	(30 542)	(26 695)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(29 968)	(127 028)
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	54 606	62 230
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	6	45
Інші доходи	2240	110	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(20 341)	(25 195)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(394)	(189)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	33 987	36 891
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(6 558)	(6 965)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	27 429	29 926
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	27 429	29 926

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	136 653	103 858
Витрати на оплату праці	2505	63 184	53 336
Відрахування на соціальні заходи	2510	12 946	10 589
Амортизація	2515	39 269	37 414
Інші операційні витрати	2520	91 280	173 719
Разом	2550	343 332	378 916

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 Христюк
Володимир
Валерійович
ЕП Шуляк
Тетяна
Анатоліївна

Христюк Володимир Валерійович

Шуляк Тетяна Анатоліївна



Квитанція

Користувач:

IMEZ

Ім'я файлу:

510100032790234S010021410000611122021.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 32790234 Приватне акціонерне товариство "АДМ Іллічівськ"
Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
15.02.2022 у 11:20:54
Реєстраційний номер звіту: 9004440990
(510100032790234S010021410000611122021.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** 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	112 648	456 249
Повернення податків і зборів	3005	-	1 376
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	1 376
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	415 125	37 244
Надходження від повернення авансів	3020	1 522	1 439
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	45
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	-
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	1 252	2 219
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(54 537)	(46 131)
Праці	3105	(50 727)	(43 306)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 807)	(10 126)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(41 931)	(73 824)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 131)	(18 532)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(18 545)	(42 867)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 255)	(12 425)
Витрачання на оплату авансів	3135	(212 272)	(165 782)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	158 284	159 403
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	10	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(108 321)	(50 775)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(33)	(38)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-108 344	-50 813
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	45 300	61 200
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	69 522
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(18 871)	(24 718)
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	(75 800)	(74 935)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-49 371	-107 975
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	569	615
Залишок коштів на початок року	3405	205	445
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(772)	(855)
Залишок коштів на кінець року	3415	2	205

Керівник

Христюк
Володимир
Валерійович

ЕПШуляк
Тетяна
Анатоліївна

Христюк Володимир Валерійович

Шуляк Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач:

IMEZ

Ім'я файлу:

510100032790234S010031010000612122021.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 32790234 Приватне акціонерне товариство "АДМ Іллічівськ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
15.02.2022 у 11:20:55
Реєстраційний номер звіту: 9004440999
(510100032790234S010031010000612122021.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "АДМ Іллічівськ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

12

31

32790234

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**Звіт про власний капітал**
за **Рік 2021** 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	98 582	-	26	-	83 852	-	-	182 460
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	98 582	-	26	-	83 852	-	-	182 460
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	27 429	-	-	27 429
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	-	-	-	-	27 429	-	-	27 429
Залишок на кінець року	4300	98 582	-	26	-	111 281	-	-	209 889

Керівник

Головний бухгалтер

Христюк Володимир Валерійович

Шуляк Тетяна Анатоліївна



Квитанція

Користувач:

IMEZ

Ім'я файлу:

510100032790234S010400910000613122021.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 32790234 Приватне акціонерне товариство "АДМ Іллічівськ"
Звіт: Ф4. Звіт про власний капітал
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
15.02.2022 у 11:20:46
Реєстраційний номер звіту: 9004440934
(510100032790234S010400910000613122021.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "АДМ Іллічівськ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

01

01

32790234

Звіт про власний капіталза **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	98 582	-	26	-	53 926	-	-	152 534
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований зали- шок на початок року	4095	98 582	-	26	-	53 926	-	-	152 534
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	29 926	-	-	29 926
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	-	-	-	-	29 926	-	-	29 926
Залишок на кінець року	4300	98 582	-	26	-	83 852	-	-	182 460

Керівник

Христюк Володимир Валерійович

Головний бухгалтер

Шуляк Тетяна Анатоліївна

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "АДМ Іллічівськ"**
Територія **ОДЕСЬКА**
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**
Вид економічної діяльності **Виробництво олії та тваринних жирів**
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТГГ ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Код		
2021	12	31
32790234		
UA51100370010020298		
1005		
230		
10.41		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2021 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код ряд-ка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортиза-ції за рік	Втрати від змен-шення 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	3510	3399	-	-	-	971	943	57	-	-	-	2539	2513
Разом	080	3510	3399	-	-	-	971	943	57	-	-	-	2539	2513
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 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)

-

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

-

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

-

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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	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	259543	48855	7415	-	-	-	-	8008	-	-	-	266958	56863	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	392779	153027	62427	-	-	1205	1053	28782	-	-	-	454001	180756	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	3497	2362	-	-	-	-	-	719	-	-	-	3497	3081	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	5462	1237	46	-	-	118	45	120	-	-	-	5390	1312	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	9873	5344	1621	-	-	523	374	1021	-	-	-	10971	5991	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	2056	2056	289	-	-	372	371	562	-	-	-274	1973	1973	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	673210	212881	71798	-	-	2218	1843	39212	-	-	-274	742790	249976	-	-	-	-

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	-
	основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів	(2641)	-
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)	-
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
3 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	78805	126446
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	757	99
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	300	300
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	79862	126845

3 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	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

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

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) -
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -

3 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	3	-
Операційна курсова різниця	450	30627	14649
Реалізація інших оборотних активів	460	187	187
Штрафи, пені, неустойки	470	5	434
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	6005	14698
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	20341
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	6	-
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	394
Інші доходи і витрати	630	110	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631) - _____
(632) - _____ %
(633) - _____

VI. Грошові кошти

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

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	5349	847	-	-	-	-	6196
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	-	-	-	-	-	-	-
Страхові резерви	760	1437	9797	-	-	-	-	11234
Визнані штрафи, пеня, неустойки	770	842	-215	-	-	-	-	627
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	7628	10429	-	-	-	-	18057

VIII.Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вар- тість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	7958	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	629	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	7413	-	-
Запасні частини	850	46824	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1492	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	64316	-	-

3 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 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(926) - _____

* визначається за п. 28 Національного 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	1513	1513	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	164	164	-	-

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 нестач і втрат	960	-
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	8292
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	242
на кінець звітного року	1225	1976
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	6558
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	8292
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-1734
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	39269
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(1431) -

3 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) -

3 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	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соляшник	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 Христюк
Володимир
Валерійович

Христюк Володимир Валерійович

Головний бухгалтер

ЕП Шуляк
Тетяна
Анатоліївна

Шуляк Тетяна Анатоліївна



Квитанція

Користувач:

IMEZ

Ім'я файлу:

510100032790234S010500810000614122021.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 32790234 Приватне акціонерне товариство "АДМ Іллічівськ"
Звіт: Ф5. Примітки до річної звітності
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
15.02.2022 у 11:20:52
Реєстраційний номер звіту: 9004440978
(510100032790234S010500810000614122021.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

ПрАТ «АДМ Іллічівськ»

**ХVІ. ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
В тисячах українських гривень**

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Компанія «АДМ Іллічівськ» (офіційно зареєстрована як приватне акціонерне товариство «АДМ Іллічівськ», надалі - «АДМ Іллічівськ» або «Компанія») була створена як підприємство для переробки насіння соняшника.

Протягом 2021 та 2020 років середня кількість штатних співробітників Компанії складала 172 та 165 осіб відповідно.

Юридична адреса Компанії: 68001, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ ТРАНСПОРТНА, будинок 26.

Компанія не є:

- контролером/учасником небанківської фінансової групи;
- підприємством, що становить суспільний інтерес.

Компанія не має дочірніх підприємств.

Для Компанії не встановлені пруденційні показники.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Компанії: розвиток компанії залежить від військової ситуації в країні.

Інформація про розвиток Компанії.

Деривативні контракти Компанією не укладались.

Схильність Компанії до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії:

У Компанії відсутні будь-яких обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Загальна інформація

Ця фінансова звітність Компанії була підготовлена відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України («П(с)БО»), затверджених Міністерством фінансів України та зареєстрованих Міністерством юстиції України на дату підготовки фінансової звітності.

Наведена фінансова звітність була підготовлена станом на 31 грудня 2021 року й охоплює період з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року.

Фінансова звітність була підготовлена в національній валюті України - українській гривні (грн.). Якщо не зазначено інше, суми представлені в тисячах українських гривень. Підготовка фінансової звітності відповідно до П(с)БО вимагає від керівництва Компанії надання оцінок і припущень, що впливають на наведені в звітності суми активів і зобов'язань Компанії, розкриття умовних активів та зобов'язань станом на звітну дату і на наведені в звітності суми доходів і витрат за звітний період. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та витрат від зменшення корисності. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та терміну використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включено до складу витрат звітного періоду.

Інші нематеріальні активи переважно включають вартість ліцензій, придбаних у державних органів, та придбаного програмного забезпечення. Вартість ліцензій амортизується з використанням прямолінійного методу протягом строку дії ліцензій, починаючи від моменту початку комерційної діяльності в зоні ліцензій. Вартість програмного забезпечення амортизується прямолінійним методом протягом 36 місяців.

Термін корисного використання нематеріальних активів та метод їх амортизації може бути переглянутим, якщо в майбутньому очікується зміна строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.

Основні засоби

Основні засоби Компанії відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та витрат від зменшення корисності. Первісна вартість основних засобів включає ціну придбання, непрямі податки, які пов'язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, витрати на установку і налагодження основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання із запланованою метою.

Амортизація нараховується прямолінійним методом, виходячи з наступних термінів корисного використання:

Будинки, споруди та передавальні пристрої 480 місяців

Машини та обладнання	180 місяців
Транспортні засоби	36 місяців
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	96 місяців
Інші основні засоби	60 місяців
МНМА	100 % у першому місяці використання

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Вартість поліпшення основних засобів, що капіталізується, амортизується з використанням прямолінійного методу протягом строків корисного використання, що й у відповідних основних засобів.

Витрати на ремонт та обслуговування, а також для підтримання об'єкта в робочому стані, включаються у звіт про фінансові результати за період, до якого вони відносяться.

Доходи чи витрати від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння надходжень від реалізації та залишкової вартості і включаються до складу інших прибутків або збитків від звичайної діяльності.

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну дату балансу Компанія переглядає балансову вартість своїх основних засобів та нематеріальних активів з метою визначення, чи існують ознаки можливого зменшення їхньої корисності. Якщо такі ознаки існують, Компанія визначає суму очікуваного відшкодування активу (якщо можливо таку суму визначити). Якщо неможливо визначити суму очікуваного відшкодування окремого активу, Компанія визначає суму очікуваного відшкодування групи, яка генерує грошові кошти, до якої належить цей актив.

Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів включаються до складу інших витрат звітного періоду із зменшенням у балансі суми остаточної вартості основних засобів, що наводиться у примітках до фінансової звітності у графі «Інші зміни за рік».

Запаси

Первісна оцінка запасів та вибуття запасів (при відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті) здійснюється відповідно до вимог ПСБО 9 «Запаси» за такими методами: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів та середньозваженої собівартості.

Вартість виробничих запасів станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 років складала:

	31 грудня 2021 року	31 грудня 2020 року
Виробничі запаси	64316	46984
Всього	64316	46984

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість відображається за чистою вартістю реалізації за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів

Компанія нараховує резерв на покриття заборгованості дебіторів виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. Цей резерв утворюється в тих випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати всі суми, які належать їй у відповідності з початковими умовами рахунку.

Гроші та їх еквіваленти

Гроші та їх еквіваленти включають кошти на рахунках у банках.

Забезпечення

Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанія має юридичні чи договірні зобов'язання в результаті минулих подій, якщо існує ймовірність виникнення зобов'язань, погашення яких ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та їх оцінка може бути достовірно визначена.

Компанія створює резерв на виплати працівникам за відпустки, резерв на виплати постачальникам товарів, робіт, послуг, резерви на виплату податків та зборів, а також штрафів. Нарахування резерву відображається як витрати звітного періоду.

Зареєстрований (пайовий) капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал визнається за вартістю внесених власниками активів, що зафіксована в установчих документах Компанії.

Визнання доходів

Доходи визнаються за методом нарахування на момент фактичного надання послуг переробки насіння соняшника чи передачі товарів, незалежно від моменту виникнення пов'язаного з ними руху грошових коштів. Компанія використовує декілька джерел отримання доходів:

- виручка від послуг переробки насіння соняшника;
- виручка від послуг грануляції лушпиння соняшникового;
- виручка від послуг дробіння лушпиння соняшникового.

Компанія відображає дохід в тому місяці, в якому надаються послуги.

Визнання витрат

Основні витрати, які несе «АДМ Іллічівськ» у зв'язку з наданням послуг переробки насіння соняшника включають витрати на електроенергію та інші енергоносії, заробітна плата, послуги з обслуговування машин та обладнання, амортизація основних засобів, орендна плата за землю та інше.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Операційна оренда

Оренда вважається операційною, якщо договором оренди не передбачена передача Компанії всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активами. Витрати за операційною орендою списуються на витрати поточного періоду протягом відповідного терміну оренди.

Функціональна валюта

Функціональною валютою Компанії є українська гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Компанії, вважаються операціями в іноземних валютах.

Операції з іноземною валютою

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховані в гривню за курсом обміну валют Національного банку України, який діяв на кінець звітного періоду. Доходи та витрати в іноземній валюті перераховуються за курсом обміну валют Національного банку України, який діяв на дату проведення операції. Усі реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки, які виникають при перерахуванні, включаються до звіту про фінансові результати.

Курси обміну валют, використані під час підготовки цієї фінансової звітності, представлені таким чином:

	31 грудня 2021	31 грудня 2020
Долар США	27,2782	28,2746
Євро	30,9226	34,7396

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток базуються на сумі прибутку за рік, приймаючи до уваги відстрочене оподаткування. Сума відстрочених податків відображає чистий податковий ефект тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансового обліку та вартістю, визначеною згідно з податковим обліком. Вартість активів та зобов'язань з відстроченого оподаткування розраховується на основі очікуваної ставки податку, яка має бути застосована до прибутку, що підлягає оподаткуванню, в тих роках, коли сума тимчасових різниць може бути відшкодована або реалізована. Оцінка активів та зобов'язань з відстроченого оподаткування відображає можливі податкові наслідки, що виходитимуть з того, як Компанія очікує, на дату складання бухгалтерського балансу, відшкодувати та реалізувати вартість таких активів та зобов'язань.

Відстрочені податкові активи

Активи з відстроченого оподаткування визнаються лише настільки, наскільки є вірогідною реалізація цих активів за рахунок майбутніх прибутків, що підлягають оподаткуванню. На дату складання річного бухгалтерського балансу Компанія переоцінює невизнані відстрочені податкові активи та балансову вартість визнаних відстрочених податкових активів. Компанія визнає раніше невизнаний актив лише в тій сумі, яка є вірогідною до реалізації у майбутніх прибутках, що підлягають оподаткуванню. Відповідно, Компанія зменшує балансову вартість відстроченого податкового активу лише у випадку, коли зникає вірогідність повної або часткової реалізації такого активу у майбутніх прибутках.

3. ІНШІ НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Станом на 31 грудня 2021 року інші нематеріальні активи Компанії включали:

Групи Первісна вартість	Накопичена амортизація	Залишкова вартість	
Програмне забезпечення	2470	2444	26
Інше	69	69	0
Всього	2539	2513	26

Станом на 31 грудня 2020 року інші нематеріальні активи Компанії включали:

Групи Первісна вартість	Накопичена амортизація	Залишкова вартість	
Програмне забезпечення	3377	3310	67
Інше	133	89	44
Всього	3510	3399	111

До складу нематеріальних активів входять повністю амортизовані активи, первісна вартість яких станом на 31 грудня 2021 року складала 2468 тис. грн., а на 31 грудня 2020 року - 3272 тис. грн.

4. ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року інші довгострокові зобов'язання включали:

	31 грудня 2021 року	31 грудня 2020 року
Довгострокові кредити	251	260

У 2017 році Компанія отримала кредит від пов'язаної сторони - нерезидента ADM International Sarl в сумі 16.710 млн. доларів США. Мета фінансування – проведення капітального ремонту заводу. Відсоткова ставка по цій операції становить 4,92 % + LIBOR річних, з виплатою відсотків кожного кварталу. Загальна заборгованість за кредитом станом на 31 грудня 2021 року становить 14.139 млн. доларів США, що за курсом НБУ 27,2782 становить 385,7 млн. грн. У 2020 році частина заборгованості у сумі 9.210 млн. доларів США була передана акціонеру – нерезиденту ADM Europe B.V. та повинна бути погашеною до кінця 2025 року. Друга частина заборгованості у сумі 4.929 млн. доларів США повинна була бути погашеною ADM International Sarl до кінця 2020 року.

5. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (ПАЙОВИЙ) КАПІТАЛ

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року зареєстрований (пайовий) капітал Компанії складав 98582 тис. грн. та складався з 985820 акцій номіналом 100 гривень кожна. Всі акції вважаються рівноцінними з метою розподілу прибутку і розподілу майна при ліквідації Компанії.

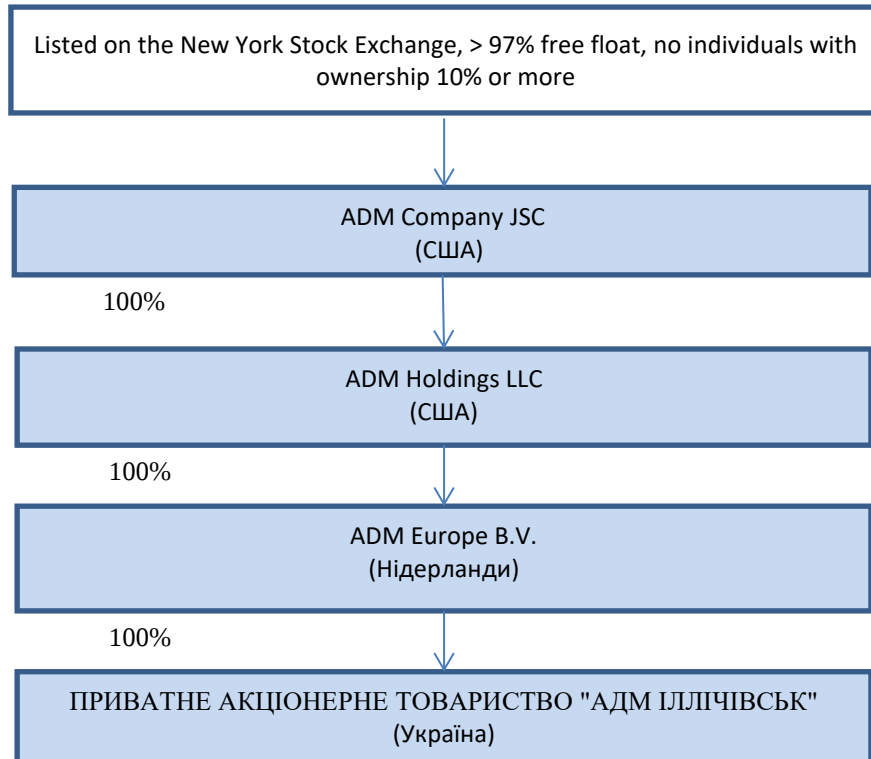
Капітал розподілений таким чином:

Акціонер	31 грудня 2021 року	Відсоток володіння	31 грудня 2020 року	Відсоток володіння
	Кількість акцій		Кількість акцій	
ADM Europe B.V.	985820	100%	985820	100%
Всього	985820	100%	985820	100%

Зареєстрований статутний капітал Компанії повністю сформований та повністю сплачений акціонерами станом на 31 грудня 2021 року та на 31 грудня 2020 року.

Кінцевий бенефіціарний власник відсутній, так як 97% акцій материнської компанії торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Структура власності



На 31 грудня 2021 та 2020 років, розмір власного капіталу Компанії (рядок 1495 Звіту про фінансовий стан) відповідає вимогам законодавства, а саме не є меншим, ніж розмір її статутного капіталу (рядок 1400 Звіту про фінансовий стан).

6. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

За рік, що закінчилися 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 років, інші операційні доходи складали:

	2021	2020
Купівля-продаж валюти	44	149
Продаж оборотних активів	187	117
Операційна курсова різниця	30627	38893
Списання кредиторської заборгованості	0	239
Інші доходи	5969	7194
Всього інших операційних доходів	36827	46592

За рік, що закінчилися 31 грудня 2021 та 31 грудня 2021 років, інші операційні витрати складали:

	2021	2020
Купівля-продаж валюти	33	29
Собівартість проданих необоротних активів	187	117
Операційна курсова різниця	14649	118367
Штрафи, пені	434	1141
Інші витрати	14665	7374
Всього інших операційних витрат	29968	127028

7. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

За рік, що закінчилися 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 років, витрати з податку на прибуток склалися з:

	2021	2020
Податок на прибуток поточного періоду	8292	6524
Витрати по відстроченому податку, що є результатом виникнення тимчасових різниць	-1734	441
Всього витрат з податку на прибуток	6558	6965

Станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 років відстрочені податкові активи та зобов'язання складали:

	31 грудня 2021	31 грудня 2020
Різниця між балансовою вартістю ОЗ та НМА в фінансовому та податковому обліку	-159	-168
Забезпечення майбутніх витрат	2135	410
Всього відстрочений податковий актив	1976	242

Згідно Податкового кодексу України ставка податку на прибуток в 2021 та подальших роках становить 18%.

Станом на 31 грудня 2021 року та на 31 грудня 2021 року Компанія не мала заборгованості з податку на прибуток.

8. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

Станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 років розрахунки з пов'язаними сторонами складали:

	31 грудня 2021	31 грудня 2020
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1513	27090
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	34563	29642
Розрахунки за авансами отриманими	60664	0
Інші поточні зобов'язання за нарахованими процентами	5147	5458
Інші довгострокові зобов'язання	251232	260409
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	134461	139372
Всього	487580	461971

За рік, що закінчилися 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 років, Компанія здійснювала наступні операції з пов'язаними сторонами:

	2021	2020
Дохід	439952	478604
Витрати (включно з витратами на провідний управлінський персонал)	17682	20940
Витрати на проценти	20341	25195

За рік, що закінчилися 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 років, винагорода провідного управлінського персоналу складала:

	2021	2020
Винагорода (поточні виплати)	9249	10338

Станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 років заборгованості за розрахунками з провідним управлінським персоналом не було.

До складу провідного управлінського персоналу підприємства належать:

- Генеральний директор
- Технічний директор
- Фінансовий директор
- Менеджер з питань регіонального розвитку

9. ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАЧАННЯ

У звіті про рух грошових коштів рядки Інші надходження секції «Рух коштів у результаті операційної діяльності» склалися з:

	2021	2020
Надходження від Фонду соціального страхування	959	664
Інші надходження	293	1555
Всього	1252	2219

Дата затвердження фінансової звітності - 21 березня 2022 року.

10. Події після дати балансу

Звертаємо увагу на те, що Російська Федерація 24 лютого 2022 року здійснила вторгнення на територію України. Військові дії можуть суттєво вплинути на економічну ситуацію в країні, а їх наслідки неможливо оцінити з достатнім рівнем передбачуваності. Проаналізувавши існуючі внутрішні, економічні та воєнні чинники невизначеності, та враховуючи їх можливий вплив, керівництво Товариства дійшло висновку, що припущення стосовно безперервної діяльності підпадає під невизначеність внаслідок воєнної агресії Російської Федерації проти України.

Також протягом 2021 року та на дату затвердження фінансової звітності існує значна невизначеність, результат якої залежить від майбутніх подій, які не знаходяться під прямим контролем Компанії, але можуть вплинути на її фінансову звітність у майбутньому. Вказана невизначеність – це ризики, викликані внутрішніми та зовнішніми політичними та економічними факторами, які на дату затвердження фінансової звітності неможливо обґрунтовано передбачити.

Компанія наразі оцінює додаткові ризики та їх можливий вплив на безперервність його діяльності. Очікується, що його повний вплив може бути несуттєвим, але його неможливо виміряти або оцінити.

Інші події після дати балансу, які не знайшли відображення у Фінансовій звітності Компанії, проте можуть мати суттєвий вплив на її фінансовий стан, відсутні.

Факти та обставини, які б могли суттєво вплинути на діяльність Компанії у майбутньому окрім невизначеності від впливу внутрішньо- і зовнішньо- політичних умов, та військового конфлікту в Україні на дату затвердження фінансової звітності управлінським персоналом Компанії є відсутні.

Генеральний директор

Христюк Володимир Валерійович

Фінансовий директор

Новікова Ірина Віталіївна

Документ підписано у сервісі Вчасно (продовження)

Audit report&FS-ADM; Illichivsk 2021-v-700-PSBO-21032022-ukr.pdf

Документ відправлено: 12:54 29.04.2022

Документ отримано: 16:29 03.05.2022

Власник документу

Електронний підпис

12:54 29.04.2022

ЄДРПОУ/ІПН: 21500646

Юр. назва: ТОВ "РСМ УКРАЇНА"

Віце-президент: ПОЛЬДЯЄВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 12:54 29.04.2022

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 5E550CAF66F0601304000000B8E40400E7201800