

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

Підприємство ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

Дата (рік, місяць,
Код за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

| КОДИ |
|---------------------|
| 2022 01 01 |
| 42129720 |
| JA26040190010045761 |
| 2610100000 |
| 35.14 |

Територія Україна, Івано-Франківська обл.

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Торгівля електроенергією

Середня кількість працівників 255

Адреса, телефон вул. Надрічна, буд. 4-Б.м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76019

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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 2021 року

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На 31 грудня 2020 року | На 31 грудня 2021 року |
|---|-------------|------------------------|------------------------|
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 1 482 | 5 433 |
| первісна вартість | 1001 | 1 718 | 6 227 |
| накопичена амортизація | 1002 | 236 | 794 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 2 170 | 2 510 |
| первісна вартість | 1011 | 5 433 | 7 113 |
| знос | 1012 | 3 263 | 4 603 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| 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 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 3 652 | 7 943 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 421 | 5 835 |
| Виробничі запаси | 1101 | 125 | 271 |
| Товари | 1104 | 296 | 5 564 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 232 961 | 443 188 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 94 380 | 167 696 |
| з бюджетом | 1135 | 204 | 5 113 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 204 | 5 113 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 17 950 | 18 985 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 27 687 | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 14 450 | 56 156 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 59 | 100 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 21 767 | 109 302 |
| Усього за розділом II | 1195 | 409 879 | 806 375 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 413 531 | 814 318 |

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

| Пасив | Код рядка | На 31 грудня 2020 року | На 31 грудня 2021 року |
|--|-------------|------------------------|------------------------|
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 000 | 1 000 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3 359 | (16 694) |
| Неоплачений капітал | 1425 | - | - |
| Вилучений капітал | 1430 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 4 359 | (15 694) |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 35 000 | 35 660 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 35 000 | 35 660 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 34 088 | 117 975 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 189 049 | 266 164 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4 791 | 3 555 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 176 | 344 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 888 | 2 154 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 110 705 | 276 840 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 3 128 | 4 861 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 30 347 | 122 459 |
| Усього за розділом III | 1695 | 374 172 | 794 352 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 413 531 | 814 318 |


 Дацко О.Б.
 Директор




 Самбір Ю.М.
 Головний бухгалтер

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

Підприємство ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

Дата (рік, місяць, число)
 Код за ЄДРПОУ

| |
|----------------|
| КОДИ |
| 2022 01 01 |
| 42129720 |

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)

за 2021 рік

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За 2021 рік | За 2020 рік |
|---|-----------|-------------|-------------|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 5 182 581 | 3 276 414 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (5 086 954) | (3 186 382) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 95 627 | 90 032 |
| збиток | 2095 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4 075 | 3 858 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (44 801) | (41 538) |
| Витрати на збут | 2150 | (33 828) | (36 185) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (9 527) | (5 674) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 11 546 | 10 493 |
| збиток | 2195 | - | - |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | 1 334 |
| Інші доходи | 2240 | 27 744 | - |
| Фінансові витрати | 2250 | (8 574) | (5 951) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | - | - |
| Інші витрати | 2270 | (27 705) | - |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| Прибуток | 2290 | 3 011 | 5 876 |
| Збиток | 2295 | - | - |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (1 495) | (1 320) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| Прибуток | 2350 | 1 516 | 4 556 |
| Збиток | 2355 | - | - |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Найменування показника | Код рядка | За 2021 рік | За 2020 рік |
|---|-------------|--------------|--------------|
| 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 | 1 516 | 4 556 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника | Код рядка | За 2021 рік | За 2020 рік |
|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 136 | 1 251 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 56 772 | 52 666 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 12 003 | 11 358 |
| Амортизація | 2515 | 1 898 | 3 047 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 53 829 | 45 804 |
| Разом | 2550 | 125 638 | 114 126 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Найменування показника | Код рядка | За 2021 рік | За 2020 рік |
|--|-----------|-------------|-------------|
| 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 | - | - |

Дацко О.Б.
Директор



Самбір Ю.М.
Головний бухгалтер

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

Підприємство ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

Дата (рік, місяць, число)
 Код за ЄДРПОУ

| |
|----------------|
| КОДИ |
| 2022 01 01 |
| 42129720 |

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)

за 2021 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За 2021 рік | За 2020 рік |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 1 033 072 | 405 238 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 2 774 | 3 365 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 2 173 | 2 131 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 5 148 176 | 3 479 457 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 | 125 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | 1 334 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 459 | 2 727 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 6 | |
| Інші надходження | 3095 | 29 466 | 32 371 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (5 909 359) | (3 662 146) |
| Праці | 3105 | (44 884) | (41 859) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (11 847) | (11 282) |
| Зобов'язань із податків і зборів | 3115 | (213 320) | (151 857) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (6 404) | - |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (106 991) | (75 416) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (99 925) | (65 203) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (6 403) | (8 460) |
| Інші витрачання | 3190 | (61 827) | (49 805) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (33 686) | (792) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 27 744 | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| Відсотків | 3215 | - | - |
| Дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | 14 585 | 11 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (14 162) | (41 832) |
| необоротних активів | 3260 | (6 190) | (2 326) |
| Виплати за деривативами | 3270 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 21 977 | (44 147) |

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

| Стаття | Код рядка | За 2021 рік | За 2020 рік |
|---|-------------|---------------|-----------------|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 145 758 | 158 298 |
| Інші надходження | 3340 | 1 725 | 23 200 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | - | - |
| Погашення позик | 3350 | (61 809) | (129 210) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (20 167) | (28 867) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (8 500) | (5 681) |
| Інші платежі | 3390 | (3 594) | (12 000) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 53 413 | 5 740 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 41 704 | (39 199) |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 14 450 | 53 651 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 2 | (2) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 56 156 | 14 450 |


 Дацко О.Б.
 Директор




 Самбір Ю.М.
 Головний бухгалтер

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

Підприємство ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

Дата (рік, місяць, число) 2022 | 01 | 01

Код за ЄДРПОУ 42129720

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2021 рік

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| Залишок на початок року | 4000 | 1 000 | - | - | - | 3 359 | - | - | 4 359 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 1 000 | - | - | - | 3 359 | - | - | 4 359 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | 1 516 | - | - | 1 516 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | - | - | - | - | (21 569) | - | - | (21 569) |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін в капіталі | 4295 | - | - | - | - | (20 053) | - | - | (20 053) |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1 000 | - | - | - | (16 694) | - | - | (15 694) |

Дацко О.Б.
Директор



Самбір Ю.М.
Головний бухгалтер

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

Підприємство ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

Дата (рік, місяць, число) 20 | 12 | 31
 Код за ЄДРПОУ 42129720

| |
|--------------|
| КОДИ |
| 20 12 31 |
| 42129720 |

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2020 рік

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| Залишок на початок року | 4000 | 1 000 | - | - | - | 27 670 | - | - | 28 670 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 1 000 | - | - | - | 27 670 | - | - | 28 670 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | 4 556 | - | - | 4 556 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | - | - | - | - | (28 867) | - | - | (28 867) |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін в капіталі | 4295 | - | - | - | - | (24 311) | - | - | (24 311) |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1 000 | - | - | - | 3 359 | - | - | 4 359 |


 Дацко О.Б.
 Директор




 Самбір Ю.М.
 Головний бухгалтер

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
 (у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

Підприємство ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
 Дата (рік, місяць, число) 21 | 12 | 2021
 Код за ЄДРПОУ 42129720

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 за 2021 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 | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні активи | 070 | 1 718 | 236 | 4 509 | - | - | - | - | 558 | - | - | - | 6 227 | 794 |
| Разом | 080 | 1 718 | 236 | 4 509 | - | - | - | - | 558 | - | - | - | 6 227 | 794 |
| 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) -
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) -
 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -

3 рядка 080 графа 5
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

3 рядка 080 графа 15
 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

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 | | первісна (переоціненої) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | | | первісна (переоціненої) вартість | знос | 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 | 38 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 38 | 9 | - | - | - | - |
| Машини та обладнання | 130 | 2 209 | 763 | 2 | - | - | - | - | 634 | - | - | - | 2 211 | 1 397 | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | - | - | 947 | - | - | - | - | - | - | - | - | 947 | - | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 895 | 213 | 231 | - | - | - | - | 193 | - | - | - | 1 126 | 406 | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Багаторічні насадження | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малювальні необоротні матеріальні активи | 200 | 2 291 | 2 285 | 500 | - | - | - | - | 506 | - | - | - | 2 791 | 2 791 | - | - | - | - |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 5 433 | 3 263 | 1 680 | - | - | - | - | 1 340 | - | - | - | 7 113 | 4 603 | - | - | - | - |
| 3 рядка 260 графа 14 | | | | | | | | | | | | | (261) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (262) | | 947- | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (263) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (264) | | 4588 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (2641) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (265) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (2651) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (266) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (267) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (268) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (269) | | | | |
| 3 рядка 260 графа 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 рядка 260 графа 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 рядка 260 графа 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 рядка 105 графа 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
|---|---|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | - | - |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 1 180 | - |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 500 | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 4 509 | - |
| Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів | 320 | - | - |
| Інші | 330 | - | - |
| Разом | 340 | 6 189 | - |
| З рядка 340 графа 3 | капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (341) | - |
| | фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (342) | - |

IV. Фінансові інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
|--|--|--------|----------------|---------|
| | | | довгострокові | поточні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | | | | |
| асоційовані підприємства | 350 | - | - | - |
| дочірні підприємства | 360 | - | - | - |
| спільну діяльність | 370 | - | - | - |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: | | | | |
| частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | - | - | - |
| акції | 390 | - | - | - |
| облігації | 400 | - | - | - |
| інші | 410 | - | - | - |
| Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | - | - | - |
| З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) | Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: | | | |
| | за собівартістю | (421) | - | - |
| | за справедливою вартістю | (422) | - | - |
| | за амортизованою собівартістю | (423) | - | - |
| З рядка 1160 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) | Поточні фінансові інвестиції відображені: | | | |
| | за собівартістю | (424) | - | - |
| | за справедливою вартістю | (425) | - | - |
| | за амортизованою собівартістю | (426) | - | - |

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

V. Доходи і витрати

| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
|---|-----------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Інші операційні доходи і витрати | | | |
| Операційна оренда активів | 440 | - | - |
| Операційна курсова різниця | 450 | 4 | 1 |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | - | 1 |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | 466 | 1 306 |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | - | - |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 3 605 | 8 219 |
| у тому числі: | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | 4 199 |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | - |
| Б. Доходи і втрати 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 | 8 552 |
| Фінансова оренда активів | 550 | - | - |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | - | 22 |
| Г. Інші доходи і витрати | | | |
| Реалізація фінансових інвестицій | 570 | 27 744 | 27 705 |
| Доходи від об'єднання підприємств | 580 | - | - |
| Результат оцінки корисності | 590 | - | - |
| Неопераційна курсова різниця | 600 | - | - |
| Безоплатно одержані активи | 610 | - | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | - |
| Інші доходи і витрати | 630 | - | - |
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | - | - |
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | - | % |
| З рядків 540-560 графа 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 | 56 153 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | - |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | 3 |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | - |
| Разом | 690 | 56 156 |
| З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | - |

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

VII. Забезпечення і резерви

| Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний 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 | 3 128 | 6 626 | - | 6 101 | - | - | 3 653 |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 730 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення судових витрат | 760 | - | 1 208 | - | - | - | - | 1 208 |
| | 770 | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | 2 467 | 4 199 | - | - | 3 333 | - | 3 333 |
| Разом | 780 | 5 595 | 12 033 | - | 6 101 | 3 333 | - | 8 194 |

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 | 238 | - | - |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | - | - | - |
| Паливо | 820 | 33 | - | - |
| Тара і тарні матеріали | 830 | - | - | - |
| Будівельні матеріали | 840 | - | - | - |
| Запасні частини | 850 | - | - | - |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 870 | - | - | - |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | - | - | - |
| Незавершене виробництво | 890 | - | - | - |
| Готова продукція | 900 | - | - | - |
| Товари | 910 | 5 564 | - | - |
| Разом | 920 | 5 835 | - | - |

| | | | |
|--|--|-------|---|
| 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 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 | 443 188 | 437 517 | 3 749 | 1 922 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 18 985 | 17 396 | 100 | 1 489 |

| | | |
|--|-------|---|
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | - |
| Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами | (952) | - |

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

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 | - |

XII. Податок на прибуток

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | 1 495 |
| Відстрочені податкові активи: | | |
| на початок звітного року | 1220 | - |
| на кінець звітного року | 1225 | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання: | | |
| на початок звітного року | 1230 | - |
| на кінець звітного року | 1235 | - |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 1 495 |
| у тому числі: | | |
| поточний податок на прибуток | 1241 | 1 495 |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | - |
| 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 | - |

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 1 898 |
| Використано за рік - усього | 1310 | 1 898 |
| в тому числі на: | | |
| будівництво об'єктів | 1311 | - |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 1 898 |
| з них машини та обладнання | 1313 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | - |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | - |
| | 1316 | - |
| | 1317 | - |

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

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 | 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: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| робоча худоба | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| багаторічні насадження | 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні біологічні активи - усього в тому числі: | | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1420 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1421 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| | 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 надавничайних подій (1432) -

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -