

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО

Дата (рік, місяць, число) 2021 03 31

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегатекс"

Територія ДОНЕЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Виробництво батарей і акумуляторів

Середня кількість працівників 401

Адреса, телефон проспект Європейська, буд. 1-А, м. КОСТЯНТИНІВКА, ДОНЕЦЬКА обл., 85110, Україна

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 березня 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                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                          |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи                                                 | 1000        | 88                          | 84                         |
| первісна вартість                                                    | 1001        | 209                         | 209                        |
| накопичена амортизація                                               | 1002        | 121                         | 125                        |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005        | 3 601                       | 4 441                      |
| Основні засоби                                                       | 1010        | 578 893                     | 563 977                    |
| первісна вартість                                                    | 1011        | 1 280 832                   | 1 283 346                  |
| знос                                                                 | 1012        | 701 939                     | 719 369                    |
| Інвестиційна нерухомість                                             | 1015        | 4 997                       | 4 944                      |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості                          | 1016        | 6 807                       | 6 807                      |
| Знос інвестиційної нерухомості                                       | 1017        | 1 810                       | 1 863                      |
| 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        | 186                         | 186                        |
| інші фінансові інвестиції                                            | 1035        | -                           | -                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                             | 1040        | -                           | -                          |
| Відстрочені податкові активи                                         | 1045        | -                           | -                          |
| Гудвіл                                                               | 1050        | -                           | -                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                      | 1060        | -                           | -                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах          | 1065        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи                                               | 1090        | 3 993                       | 3 993                      |
| <b>Усього за розділом I</b>                                          | <b>1095</b> | <b>591 758</b>              | <b>577 625</b>             |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                           |             |                             |                            |
| Запаси                                                               | 1100        | 205 699                     | 232 790                    |
| Виробничі запаси                                                     | 1101        | 78 388                      | 75 828                     |
| Незавершене виробництво                                              | 1102        | 97 404                      | 119 463                    |
| Готова продукція                                                     | 1103        | 29 503                      | 37 100                     |
| Товари                                                               | 1104        | 403                         | 399                        |
| Поточні біологічні активи                                            | 1110        | -                           | -                          |
| Депозити перестрахування                                             | 1115        | -                           | -                          |
| Векселі одержані                                                     | 1120        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125        | 106 460                     | 150 668                    |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |             |                             |                            |
| за виданими авансами                                                 | 1130        | 291 343                     | 270 954                    |
| з бюджетом                                                           | 1135        | 3                           | 4                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1140        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155        | 288                         | 449                        |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165        | 22 784                      | 16 142                     |
| Готівка                                                              | 1166        | -                           | -                          |
| Рахунки в банках                                                     | 1167        | 22 784                      | 16 142                     |
| Витрати майбутніх періодів                                           | 1170        | 3                           | 2                          |
| 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        | 150              | 144              |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>626 730</b>   | <b>671 153</b>   |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>1 218 488</b> | <b>1 248 778</b> |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                               |                              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 364 242                       | 364 242                      |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                          | 1401         | -                             | -                            |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405         | 436 090                       | 436 090                      |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | -                             | -                            |
| Емісійний дохід                                                                                          | 1411         | -                             | -                            |
| Накопичені курсові різниці                                                                               | 1412         | -                             | -                            |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | -                             | -                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | (28 914)                      | (2 694)                      |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                         | ( - )                        |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430         | ( - )                         | ( - )                        |
| Інші резерви                                                                                             | 1435         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>771 418</b>                | <b>797 638</b>               |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |              |                               |                              |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1500         | 95 727                        | 95 727                       |
| Пенсійні зобов'язання                                                                                    | 1505         | -                             | -                            |
| Довгострокові кредити банків                                                                             | 1510         | -                             | -                            |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                          | 1515         | 12 149                        | 12 212                       |
| 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         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b>  | <b>107 876</b>                | <b>107 939</b>               |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |              |                               |                              |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | 161 896                       | 144 322                      |
| Векселі видані                                                                                           | 1605         | -                             | -                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                               |                              |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         | 10 977                        | 8 973                        |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 123 178                       | 140 514                      |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 13 197                        | 17 500                       |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | 1 167                         | 7 685                        |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | 928                           | 976                          |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 3 879                         | 4 225                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                               | 1635         | 787                           | 798                          |
| 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         | 8 890                         | 10 425                       |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | -                             | -                            |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                         | 1670         | -                             | -                            |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 15 399                        | 15 354                       |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>339 131</b>                | <b>343 087</b>               |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | <b>63</b>                     | <b>114</b>                   |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного фонду</b>                                                      | <b>1800</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b>  | <b>1 218 488</b>              | <b>1 248 778</b>             |

Керівник

Головний бухгалтер

ЮРІЙ  
ВОЛОДИМИРОВИЧ  
ИЧ  
ЕП БУЛАТОВА  
МАРІЯ  
ВАЛЕРІЙВНА

Шапран Юрій Володимирович

Булатова Марія Валеріївна

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