



**АУДИТОРСЬКА ФІРМА
РЕСПЕКТ**

*Заснована у 1994 році,
включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 0135*

**ЗВІТ
ЩОДО ОГЛЯДУ ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

Адресат

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Керівництву, засновнику (учаснику) ТОВ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ»

Вступ

Ми виконали огляд проміжної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ» (надалі - Товариство), що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 30 червня 2021 року; Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до проміжної фінансової звітності, Додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами», пояснювальних приміток до проміжної фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик за період з 1 січня 2021 року по 30 червня 2021 року.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання й подання проміжної фінансової звітності за період з 1 січня 2021 року по 30 червня 2021 року відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 21.12.2017 р. № 2258-VII та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї проміжної фінансової звітності на основі нашого огляду.

Обсяг огляду

Ми провели огляд відповідно до Міжнародного стандарту завдань з огляду 2410 «Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб'єкта господарювання». Огляд проміжної фінансової звітності полягає у здійсненні запитів переважно осіб, що відповідають за фінансові й облікові питання, а також у застосуванні аналітичних та інших процедур огляду. Огляд значно менший за обсягом, ніж аудит, що проводиться відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, а отже, не дає нам змоги отримати впевненість у тому, що нам стане відомо про всі значні питання, які можна було б ідентифікувати під час аудиту. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку.

Висновок

На основі нашого огляду ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що проміжна фінансова звітність, що додається, не надає достовірну інформацію або не відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 30.06.2021 року, його фінансові результати і грошові потоки за період з 1 січня 2021 року по 30 червня 2021 року відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 21.12.2017 р. № 2258-VII.

Пояснювальний параграф

В результаті запитів та інших процедур огляду нашу увагу не привернув жоден факт наявності суттєвої невизначеності, пов'язаної з подією або умовою, яка може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати безперервну діяльність.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Відповідно до Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 р. № 555, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2021 р. за № 1176/36798 наводиться наступна інформація:

Вступний параграф

- повне найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ»;
- Ми підтверджуємо, що інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату нашого звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності, розкрита Товариством в повному обсязі 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. Кінцевим бенефіціарним власником Товариства є Таршин Станіслав Іванович (Україна, 03150, місто Київ, вул. Предславинська, будинок 31/11, квартира 30). Тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі (відсоток права голосу) : 100.
- Товариство не є контролером/учасником небанківської фінансової групи, не є підприємством, що становить суспільний інтерес.
- Товариство не є материнським та дочірнім підприємством.

Думка аудитора щодо наступних питань:

а) відповідності розміру статутного капіталу установчим документам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Розмір статутного капіталу Товариства становить 141 918 201,41 грн. та відповідає інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ми встановили відповідність розміру статутного капіталу Товариства інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно рішення про утворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ» (протокол загальних зборів засновників (учасників) від 25.12.2015р.) та затвердженого Статуту, статутний капітал визначений в розмірі 20 000,00 грн., складається з грошового вкладу. Відповідні записи внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Частки в статутному капіталі розподілені наступним чином:

№ п.п.	Засновник (Учасник)	Частка у статутному капіталі	Розмір внеску, грн.
1.	Данилейко С.М.	100,0	20 000,00
	Всього:		20 000,00

Внесок до статутного капіталу Данилейко С.М. в сумі 20 000,00 грн. здійснений грошовими коштами, що підтверджується квитанцією ПАТ «Промінвестбанк» № FJB1 60340542287 від 03 лютого 2016 року та банківською випискою.

Таким чином, станом на 03 лютого 2016р. статутний капітал Товариства сплачений повністю.

Згідно рішення учасників Товариства (протокол Загальних зборів Учасників від 08 лютого 2016 р.) внесені зміни до Статуту та збільшено розмір статутного капіталу до 118 560 884,02 грн. Статутний капітал Товариства поділений на 11 856 088 402 (одинадцять мільярдів вісімсот п'ятдесят шість

мільйонів вісімдесят вісім тисяч чотириста дві) рівну частку вартістю по 1 (одній копійці) з кожену частку.

Статутний капітал складається з грошового вкладу в розмірі 20 000,00 грн. та майнового вкладу в розмірі 118 540 884,02 грн. Відповідні записи внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Частки в статутному капіталі розподілені наступним чином:

№ п.п.	Засновник (Учасник)	Частка у статутному капіталі	Розмір внеску, грн.
1.	Данилейко С.М.	2 000 000	20 000,00
2.	ТОВ «ГРАДОЛІЯ»	11 854 088 402	118 540 884,02
Всього:		11 856 088 402	118 560 884,02

Рішенням учасників Товариства (протокол Загальних зборів Учасників від 12 лютого 2016 р.) розмір статного капіталу збільшений до 141 918 201,41 грн., що пов'язано з уточненням вартості майнового вкладу ТОВ «ГРАДОЛІЯ». Відповідно до протоколу Загальних зборів учасників від 12 лютого 2016 р. майновий вклад Товариства був помилково оцінений в сумі 118 540 884,02 грн. (протокол Загальних зборів Учасників від 08 лютого 2016 р.), тому що оцінка його вартості не включала в собі податок на додану вартість, а мала бути визначена з урахуванням податку на додану вартість. Уточнена вартість майнового вкладу ТОВ «ГРАДОЛІЯ» за рішенням Учасників становить 141 898 201,41 грн.

Внесені зміни до Статуту. Статутний капітал Товариства поділений на 14 191 820 141 (чотирнадцять мільярдів сто дев'яносто один мільйон вісімсот двадцять тисяч сто сорок одну) рівну частку вартістю по 1 (одній копійці) з кожену частку.

Статутний капітал складається з грошового вкладу в розмірі 20 000,00 грн. та майнового вкладу в розмірі 141 898 201,41 грн. Відповідні записи внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Частки в статутному капіталі розподілені наступним чином:

№ п.п.	Засновник (Учасник)	Частка у статутному капіталі	Розмір внеску, грн.
1.	Данилейко С.М.	2 000 000	20 000,00
2.	ТОВ «ГРАДОЛІЯ»	14 189 820 141	141 898 201,41
Всього:		14 191 820 141	141 918 201,41

Внесок ТОВ «ГРАДОЛІЯ» здійснений майном (нерухомість та земельна ділянка) за уточненою вартістю на суму 141 898 201,41 грн., що підтверджується актом приймання –передачі внеску в статутний капітал від 12 лютого 2016р.

Таким чином, станом на 12 лютого 2016р. статутний капітал Товариства сплачений повністю. Рішенням учасників Товариства (протокол Загальних зборів Учасників від 10 березня 2016 р.) внесені зміни до Статуту щодо складу учасників без зміни розміру статутного капітал на підставі укладених договорів купівлі - продажу часток між засновниками. Відповідні записи внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Частки в статутному капіталі розподілені наступним чином:

№ п.п.	Засновник (Учасник)	Частка у статутному капіталі	Розмір внеску, грн.
1.	КОМПАНІЯ "ГРАДОЙЛ ХОЛДІНГЗ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД Країна резиденства: Кіпр, реєстраційний номер HE 317388, місцезнаходження:	14 191 820 141	141 918 201,41

	Тісеос 4, 2413 Егкомі, Нікосія, Кіпр	
	Всього:	14 191 820 141
		141 918 201,41

Особи (учасники), які є засновниками Товариства, повністю виконали зобов'язання щодо формування капіталу Товариства.

Ми підтверджуємо, що зареєстрований (пайовий) капітал Товариства станом на 31.12.2020 року повністю сплачений учасником в сумі 141 918 201,41 (сто сорок один мільйон дев'ятсот вісімнадцять тисяч двісті одна грн. 41коп.) в визначені законодавством терміни. Розмір статутного капіталу Товариства відповідає інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

в) Інформація щодо забезпечення випуску корпоративних облігацій не наводиться, бо Товариством прийнято рішення про емісію без здійснення публічної пропозиції відсоткових іменних звичайних, незабезпечених корпоративних облігацій серед заздалегідь визначеного кола учасників.

г) інформації про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи, окрема щодо:

20.08.2021р. (Рішення учасника ТОВ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ» № 20-08-2021) прийнято рішення про емісію без здійснення публічної пропозиції відсоткових іменних звичайних, незабезпечених корпоративних облігацій серед заздалегідь визначеного кола учасників. Власний капітал Товариства, визначений відповідно до ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 2258-VII від 21.12.2017 року, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та становить: на останню звітну дату до дати прийняття рішення про емісію облігацій 30.06.2021р. 170 281 814 (сто сімдесят мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча вісімсот чотирнадцять) гривень 54 копійки., на найближчу звітну дату після дати прийняття рішення про емісію облігацій 30.09.2021 р. 125 373 694,41 (сто двадцять п'ять мільйонів триста сімдесят три тисячі шістьсот дев'яносто чотири) гривні 41 копійки. Власний капітал Товариства на дату прийняття рішення про емісію облігацій 20.08.2021 р. визначений з врахуванням загальних вимог ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 2258-VII від 21.12.2017 року, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», даних реєстрів бухгалтерського обліку Товариства та становить 132 759 708 (сто тридцять два мільйони сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот вісім) гривень 05копійок.

Ми підтверджуємо, що власний капітал Товариства на 30.06.2021р. в сумі 170 281 814 (сто сімдесят мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча вісімсот чотирнадцять) гривень 54 копійки, на 30.09.2021 р. в сумі 125 373 694,41 (сто двадцять п'ять мільйонів триста сімдесят три тисячі шістьсот дев'яносто чотири) гривні 41 копійки визначений відповідно до ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 2258-VII від 21.12.2017 року, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності та відповідає даним бухгалтерського обліку Товариства. Власний капітал Товариства на 20.08.2021 р. в сумі 132 759 708 (сто тридцять два мільйони сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот вісім) гривень 05копійок визначений з врахуванням загальних вимог ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 2258-VII від 21.12.2017 року, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» на підставі даних реєстрів бухгалтерського обліку Товариства.

д) повноти та достовірності розкриття інформації щодо складу і структури фінансових інвестицій:

У звітному періоді Товариство не здійснювало операцій щодо фінансових інвестицій, інформація про склад та структуру фінансових інвестицій на дату проміжної фінансової звітності не наводиться.

ж) інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, та оцінку ступеня їх впливу:

Ми звертаємо увагу на події після дати балансу - це глобальна пандемія COVID-19, яка ще триває, та яка суттєво впливає на фінансовий ринок та має безліч наслідків таких як перебої з виробництвом і постачаннями (приклад чого першим продемонстрував Китай) падіння продажів, виручки, продуктивності або всього перерахованого вище відразу, недоступність персоналу (в тому числі висококваліфікованого), закриття представництв, торгових точок і так далі, труднощі або повна неможливість залучення фінансування, затримка в реалізації планів на розширення, підвищена волатильність фінансових інструментів, та інше. Товариству слід пам'ятати про більш широкі наслідки COVID-19, які той надає на макрорівні - на глобальну економіку і великі фінансові ринки.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів огляд проміжної фінансової звітності:

- *повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:*
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
- *ідентифікаційний код юридичної особи:* 20971605;
- *веб-сторінка\ веб-сайт суб'єкта аудиторської діяльності:* www.afr.org.ua
- *місцезнаходження:*
65082, місто Одеса, провулок Маяковського, будинок, 1 офіс 535.
- *інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:*
включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0135 в розділи:
 - Розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;
 - Розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»;
 - Розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС».
- *Основні відомості про умови договору на проведення огляду проміжної фінансової звітності:*
дата та номер договору на виконання завдання з огляду: 01.09.2021р., № 49, зміни № 1 до договору № 49 від 13.09.2021р., дата початку: 01.09.2021р., дата закінчення: 12.10.2021р.

Партнер з завдання з огляду, результатом якого є цей звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності є аудитор

((номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 100902)

Заєць Олена Олександрівна

Адреса аудитора:
49081, м. Дніпро, проспект Мануйлівський, 73, офіс 714, Філія АФ «РЕСПЕКТ» у вигляді ТОВ у м. Дніпро.

Дата звіту незалежного аудитора щодо огляду: 12 жовтня 2021 року



Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЕЗ ГРАДОЛЯ"** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
Територія **КИРОВОГРАДСЬКА** за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Виробництво олії та тваринних жирів** за КВЕД
Середня кількість працівників **1 199**

КОДИ		
2021	07	01
40200759		
3510166900		
240		
10.41		

Адреса, телефон **вул. Мурманьська, буд. 37-Г, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, смт. НОВЕ, КИРОВОГРАДСЬКА обл., 25491 366738**
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 **30 червня 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	104	63
первісна вартість	1001	307	270
накопичена амортизація	1002	203	207
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 606	3 992
Основні засоби	1010	258 206	249 699
первісна вартість	1011	339 208	339 523
знос	1012	81 002	89 824
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	4	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	261 920	253 754
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	70 183	154 171
Виробничі запаси	1101	61 143	95 578
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	9 015	58 593
Товари	1104	25	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	214 626	58 040
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	17 469	16 711
з бюджетом	1135	25 169	11 074
у тому числі з податку на прибуток	1136	4 478	4 478
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	58 895	90 900
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9	1 191
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	9	1 191
Витрати майбутніх періодів	1170	1 262	1 681
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	661	2 561
Усього за розділом II	1195	388 274	336 329
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	650 194	590 083

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	141 918	141 918
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19 048	28 363
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	160 966	170 281
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	139 224	117 456
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	139 224	117 456
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	254 167	178 452
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	26 748	28 046
товари, роботи, послуги	1615	57 022	80 385
розрахунками з бюджетом	1620	431	299
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	536	454
розрахунками з оплати праці	1630	1 218	1 051
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 200	5 703
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	2 385	2 465
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 297	5 491
Усього за розділом III	1695	350 004	302 346
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Інша частина активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	650 194	590 083

Керівник

Головний бухгалтер

УМРІХІН ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ

СЕМЕНЕНКО НАДІЯ ЙОСИПІВНА

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



(Handwritten signatures)

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	07	01
40200759		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2021** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	844 253	698 993
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(790 000)	(669 945)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	54 253	29 048
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	20 534	39 420
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(10 828)	(11 706)
Витрати на збут	2150	(6 463)	(16 391)
Інші операційні витрати	2180	(25 542)	(44 078)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	31 954	-
збиток	2195	(-)	(3 707)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	6 279	11 592
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(20 094)	(18 722)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(8 824)	(31 636)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	9 315	-
збиток	2295	(-)	(42 473)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	9 315	-
збиток	2355	(-)	(42 473)

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	9 315	(42 473)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	818 011	711 025
Витрати на оплату праці	2505	13 478	14 509
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 976	3 181
Амортизація	2515	8 970	8 967
Інші операційні витрати	2520	28 022	70 069
Разом	2550	871 457	807 751

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

УМРІХІН ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ

СЕМЕНЕНКО НАДІЯ ЙОСИПІВНА

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Півріччя 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	1 120 708	793 234
Повернення податків і зборів	3005	43 588	55 701
у тому числі податку на додану вартість	3006	43 588	55 701
Цільового фінансування	3010	348	257
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 703	16 527
Надходження від повернення авансів	3020	146 095	511
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	60	18
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 420	1 414
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 768	4 958
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 142 581)	(727 505)
Праці	3105	(11 077)	(11 452)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 021)	(3 116)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 210)	(4 628)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(1 338)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 210)	(3 290)
Витрачання на оплату авансів	3135	(16 711)	(52 096)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 000)	(10 931)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 353)	(1 132)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	142 737	61 760
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(486)	(610)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-486	-610
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	566 597	396 588
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	74 365	42 550
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	646 519	380 409
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(20 308)	(18 076)
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	(114 797)	(99 995)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-140 662	-59 342
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 589	1 808
Залишок коштів на початок року	3405	9	156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(407)	(1 619)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 191	345



[Handwritten signature]

**УМРІХІН ВОЛОДИМИР
КОСТЯНТИНОВИЧ**

СЕМЕНЕНКО НАДІЯ ЙОСИПІВНА

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЕЗ
ГРАДОЛІЯ"**

(найменування)

Звіт про власний капітал
за Півріччя 2021 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ

2021

07

01

40200759

Стаття	Код рядка	Зареє- стрований (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	141 918	-	-	-	19 048	-	-	160 966
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	141 918	-	-	-	19 048	-	-	160 966
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	9 315	-	-	9 315
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	-	-	-	-	9 315	-	-	9 315
Залишок на кінець року	4300	141 918	-	-	-	28 363	-	-	170 281

Керівник

УМРІХІН ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ

Головний бухгалтер

СЕМЕНЕНКО НАДІЯ ЙОСИПІВНА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

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

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ"

Територія КІРОВОГРАДСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю

Одиниця виміру: тис.грн. Виробництво олії та тваринних жирів

Коди	
2021	6 30
40200759	
3510166900	
240	
10.41	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

на 30.06.2021 р

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	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість			накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Права користування непрохідними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на комерційні позначення	030	85	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ним права	050	222	153	8	-	-	45	45	29	-	-	-	85	-	-	70	-	
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	080	307	203	8	-	-	45	45	49	-	-	-	270	137	-	207	-	
З графа 080 графа 14	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)																		

З графа 080 графа 5

З графа 080 графа 15

З графа 080 графа 15

З графа 080 графа 15

З графа 080 графа 15

З графа 080 графа 15

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		первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісною (переоціненою) вартістю	зносу			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2																	
Касові діванки	100	2359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2359	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівники, споруди та передавальні пристрої	120	208435	38411	-	-	-	-	-	4348	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	120130	36881	368	-	-	41	41	4103	-	-	-	208435	42759	-	-	11317	2202
Транспортні засоби	140	807	563	-	-	-	-	-	76	-	-	-	120457	40943	-	-	5418	935
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4867	2705	-	-	-	-	-	347	-	-	-	807	659	-	-	-	-
Товари	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4867	3052	-	-	-	-
Балансові наслідження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	276	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відблогичні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малювальні необоротні матеріальні активи	200	2334	2334	46	-	-	58	58	46	-	-	-	2322	2322	-	-	-	-
Тимчасові (нестиглі) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна пара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	339208	81002	414	-	-	99	99	8921	-	-	-	339523	89824	-	-	16735	3137

В рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

В рядка 105 графа 14

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

В рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263) 1359
(264) 1301
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267) 6417
(268)
(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
Капітальне будівництво	280	292	3866
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	614	104
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	64	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	8	22
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	978	3992

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

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			Довгострокові	Поточні
I	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. 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	-	-	-

Із 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)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

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

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	1418	-
Операційна курсова різниця	450	11160	4123
Реалізація інших оборотних активів	460	167	71
Штрафи, пені, неустойки	470	-	10
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	7789	21338
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	701
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
доірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	19742
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	352
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	6270	9
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	9	8815

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Чистка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

В рядках 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

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

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	89544	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	55	-	-
Тара і тарні матеріали	830	7	-	-
Будівельні матеріали	840	103	-	-
Запасні частини	850	5869	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	58593	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	154171	-	-

із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

(921)
(922)
(923) 48918
(924)
(925) 984
(926)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

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

* 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	58040	58040	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	90900	90900	-	-

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

(951) -
(952) 109821

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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума
2	3	3
Нараховано за звітний рік	1300	8970
Використано за рік - усього	1310	914
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	292
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів з них машини та обладнання	1312	614
придбання (створення) нематеріальних активів	1313	614
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1314	8
	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				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
Разом	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість
поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,
утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1431)

(1432)

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності

(1433)

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи розлиництва - усього										
у тому числі:	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
сояшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція розлиництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи розлиництва	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	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник



Головний бухгалтер

УМРІХІН ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ

СЕМЕНЕНКО НАДІЯ ЙОСИПІВНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	831105	686574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39961	63431	871066	750005
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Виразування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	831105	686574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39961	63431	871066	750005
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	778337	662842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11663	7103	790000	669945
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	778337	662842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11663	7103	790000	669945
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	9800	9727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1028	1979	10828	11706
Витрати на збут	100	6400	13620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	2771	6463	16391
Інші операційні витрати	110	25300	36625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	7453	25542	44078
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20094	18722	20094	18722
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат звітних сегментів	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20094	18722	20094	18722
Нерозподілені витрати	140	819837	722814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8824	31636	8824	31636
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41914	69664	861751	792478
фінансові витрати	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Виразування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витраг підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	819837	722814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41914	69664	861751	792478
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	11268	-36240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1953	-6233	9315	-42473
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	11268	-36240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1953	-6233	9315	-42473
5. Активи звітних сегментів	200	590083	529891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590083	529891
з них:																	
необоротні активи	201	253754	269225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253754	269225
оборотні активи	202	336329	260666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336329	260666
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	590083	529891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590083	529891
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	419802	390460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419802	390460
з них:																	
Довгострокові	241	117456	142910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117456	142910
Короткострокові	242	302346	247550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302346	247550
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	419802	390460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419802	390460
7. Капітальні інвестиції	280	978	886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978	886
8. Амортизація необоротних активів	290	8970	8967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8970	8967

II. Показники за допоміжними звітними географічними збутовими сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього			
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	831105	686574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13148	12419	844253	698993
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	590083	529891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590083	529891
Капітальні інвестиції	320	978	886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978	886
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними збутовими сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього			
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	831105	686574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13148	12419	844253	698993
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	590083	529891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590083	529891
Капітальні інвестиції	370	978	886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978	886
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

УМІРХІН ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ
СЕМЕНЕНКО НАДІЯ ЙОСИПІВНА





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ»

25491, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, смт Нове, вул. Мурманська, буд. 37-Г,
п/р UA28380805000000026007510728 в АТ «Райффайзен банк Аваль», м. Київ, МФО 380805,
ЄДРПОУ 40200759, ІПН 402007511234, витяг № 1611234500622,
тел./факс: (0522) 366-738, e-mail: gradoliya@gmail.com

Додаток до «Приміток до річної фінансової звітності»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ»

за півріччя 2021 р.

1. Інформація про підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ» зареєстроване за адресою: 25491, Україна, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Мурманська, буд. 37-Г.

Основним видом діяльності ТОВ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ» є виробництво олії та тваринних жирів. Товариство здійснює переробку насіння олійних культур (соняшнику та ріпаку), як власного, так і на давальницьких умовах (даний процес включає в себе приймання насіння олійних культур, їх переробку із застосуванням технології шеретування, тостування і гранулювання соняшникового шроту, переробку ріпаку із застосуванням технології інактивації).

Кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ» є Станіслав Таршин.

Середня кількість працівників Товариства протягом звітного періоду складає 199 осіб.

Дата затвердження фінансової звітності: 23.07.2021 р.

Товариство складає свою фінансову звітність за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

2. Основні положення облікової політики Товариства

Основні засоби відображені у балансі за первісною вартістю. Нарахування амортизації здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

Нематеріальні активи відображені у балансі за первісною вартістю. Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх використання.

Запаси відображаються у фінансовій звітності за собівартістю. Собівартість придбаних запасів складається з ціни придбання, а також всіх інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням. Облік транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) ведеться на окремому рахунку з подальшим розподілом величини витрат між сумою залишків запасів на кінець місяця і сумою вибулих запасів за звітний місяць (метод середнього відсотка).

Собівартість незавершеного виробництва та готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат. Оцінка собівартості вибуття запасів визначається з використанням методу ФІФО.

Забезпечення - товариство створює забезпечення:

- на покриття майбутніх витрат на оплату відпусток робітникам;
- на відшкодування витрат на виконання зобов'язань по транспортно-експедиційних договорах;
- для формування первісної вартості придбаних запасів та формування майбутніх зобов'язань перед постачальниками.

Дохід - дохід від реалізації продукції (товарів) визнається, якщо покупцю передані всі ризики та вигоди, пов'язані з продукцією, товарами, сума доходу може бути достовірно визначена та підприємство отримує економічні вигоди. Дохід від надання послуг визнається, виходячи із ступеня завершеності робіт. Ступень завершеності робіт визначається шляхом вивчення виконаної роботи.

3. Розкриття інформації

На дату фінансової звітності до складу:

- іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 90 900 тис. грн. (рядок 1155 Балансу (Звіту про фінансовий стан)) включена заборгованість:

- ТОВ «ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ» – 90 660 тис.грн.;
- АТ «СК "АХА Страхування» – 87 тис.грн.;
- Фонду соціального страхування – 56 тис.грн.;
- Чемодурова А.А. – 55 тис.грн.;
- ТОВ «Група компаній «ГРАДОЛІЯ» - 25 тис.грн.;
- Лисяк І.А. – 15 тис.грн.;
- АТ «СК «АРСК» - 1 тис. грн.;
- ТОВ «ГРАДОЛІЯ ФУДС» – 1 тис.грн.

- довгострокових кредитів банків в сумі 117 456 тис.грн. (рядок 1510 Балансу (Звіту про фінансовий стан) включена довгострокова заборгованість перед АТ «ТАСКОМБАНК» - 117 456 тис.грн.

- інших поточних зобов'язань в сумі 5 491 тис. грн. (рядок 1690 Балансу (Звіту про фінансовий стан)) включена заборгованість перед :

- Залишки по рахунках податкового кредиту з ПДВ – 2 777 тис. грн.;
- АТ «ТАСКОМБАНК» - 2 480 тис.грн.;
- АТ «ПУМБ» – 143 тис. грн.;
- Асоціація «Укроліяпром» -53 тис.грн.;
- Профспілка працівників ТОВ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ» – 21 тис.грн.;
- За платежами в інтересах третіх осіб (за виконавчими листами) – 15 тис. грн.;
- Завітренко О.М. – 1 тис.грн.;
- Завітренко О.І. – 1 тис.грн.

Фінансові інструменти на дату фінансової звітності відображені за фактичною собівартістю.

Фінансові активи нараховують 150 131 тис. грн. та включають:

- дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 58 040 тис.грн.;
- грошові кошти – 1 191 тис.грн.;
- іншу поточну дебіторську заборгованість – 90 900 тис.грн.

Фінансові зобов'язання у сумі

407 017 тис. грн. включають:

- кредиторську заборгованість за банківськими кредитами – 323 954 тис.грн.;
- кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги – 80 385 тис.грн.;
- інші поточні зобов'язання – 2 678 тис. грн.

Власний капітал – засновник (учасник) КОМПАНІЯ "ГРАДОЙЛ ХОЛДІНГЗ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД", Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, ТІСЕОС,4, ЕГКОМІ, 2413, НІКОСІЯ, КІПР, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 141 918 201,41

Пов'язані особи - пов'язаними особами Товариства є сторони, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону, перебуває під спільним контролем або може здійснювати значний вплив або спільний контроль над іншою стороною у прийнятті фінансових та операційних рішень.

Пов'язаними особами Товариства є:

- КОМПАНІЯ "ГРАДОЙЛ ХОЛДІНГЗ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД"- Засновник юридичної особи;

ТАРШИН СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ – Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника юридичної особи;

ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ГРАДОЛІЯ";

ТОВ «СВІТОЛ»;

ТОВ "ГРАДОЛІЯ ФУДС";

ТОВ "ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ".

Пов'язані юридичні особи постачають Товариству товарно-матеріальні цінності, Товариство надає пов'язаним юридичним особам поворотну безвідсоткову фінансову допомогу, послуги давальницької переробки, здійснює продаж готової продукції, надає майно в операційну оренду. В поточному періоді:

- надано зворотної фінансової допомоги на суму 114 331 тис. грн., повернуто – на суму 74 365 тис. грн.; надана безповоротна фінансова допомога в сумі 8730 тис.грн.;
- отримані послуги, сировина на суму 804 957 тис. грн.;
- надані послуги, реалізована готова продукція на суму 673 579 тис. грн.
- надання в операційну оренду майна на суму 1 702 тис.грн.

Загальна дебіторська заборгованість пов'язаних сторін за надані послуги та попередня оплата за товари, оренду майна становила 110 018 тис. грн. у т.ч.:

- ТОВ "ГРАДОЛІЯ ФУДС" – 1 655 тис.грн.;

- ТОВ "ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ" – 108 334 тис. грн.;
- ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ГРАДОЛІЯ" – 29 тис. грн.;

Загальна кредиторська заборгованість за поставлені товарно-матеріальні цінності становила 17 733 тис. грн., з неї:

- ТОВ "ГРАДОЛІЯ ФУДС" – 17 733 тис. грн. ;

Виплати провідному управлінському персоналу за I півріччя 2021 року становлять 3 150 тис. грн. у вигляді заробітної плати.

До складу фінансових витрат у сумі 20 094 тис. грн.(рядок 2250 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)) включені:

- відсотки за користування кредитними коштами 19 742 тис. грн.;
- інші фінансові витрати, пов'язані з умовами кредитування 352 тис. грн.

Грошові кошти:

До статті Звіту про рух грошових коштів "Інші надходження" (рядок 3095 гр. 3 Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) у сумі 3 768 тис. грн. включено:

- відшкодування витрат за використанні енергоресурси орендарем – 3 612 тис.грн.;
- страхове відшкодування при настанні страхового випадку –127 тис.грн.;
- повернення невикористаної суми страхового платежу по договорах добровільного страхування майна - 28 тис.грн.;
- помилково перераховані кошти – 1 тис.грн.

До статті Звіту про рух грошових коштів "Інші витрачання" (рядок 3190 гр. 3 Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)) в сумі 1 353 тис. грн. включені:

- комісії банків за продаж валюти – 723 тис.грн.;
- страхування заставного майна - 255 тис. грн.;
- членські внески - 151 тис. грн.;
- оренда транспортних засобів – 110 тис.грн.;
- розрахунки по виконавчих листах – 72 тис. грн.;
- відшкодування страхових виплат – 25 тис.грн.;
- виплати підзвітним особам – 15 тис.грн.;
- матеріальна допомога на поховання – 1 тис. грн.
- повернення помилково перерахованих коштів – 1 тис.грн.

До статті Звіту про рух грошових коштів «Інші надходження» (рядок 3340 гр. 3 Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)) у сумі 74 365 тис. грн. включено повернення наданої фінансової допомоги ;

До статті Звіту про рух грошових коштів «Інші платежі» (рядок 3390 гр. 3Звіту про рух грошових коштів) у сумі 114 797 тис. грн. включені:

- надання фінансової допомоги – 114 406 тис. грн.;
- комісії банків за придбання валюти – 391 тис.грн.



Директор
Головний бухгалтер

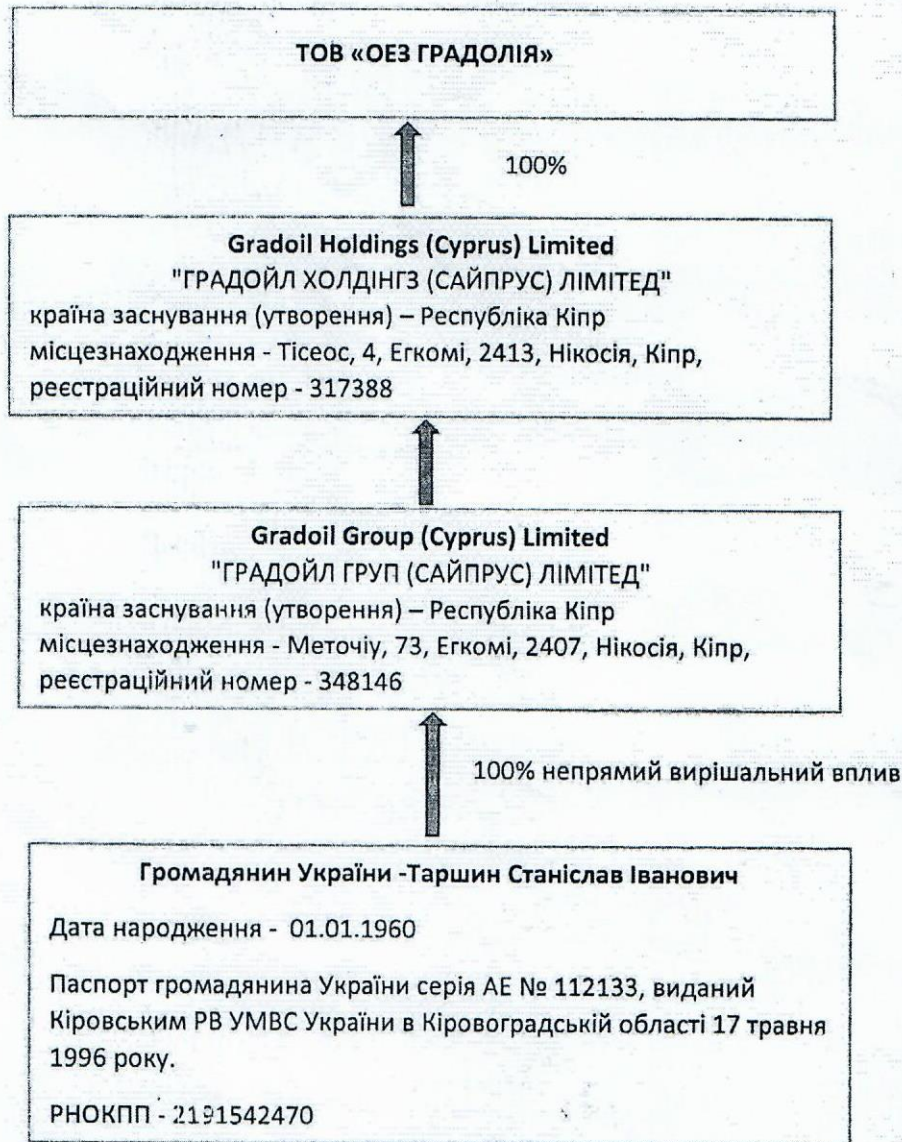
(Handwritten signatures)

В.К. Умріхін
Н.Й. Семененко

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ОЕЗ ГРАДОЛІЯ»

Ідентифікаційний код 40200759



Директор ТОВ «ОЕЗ ГРАДОЛІЯ»



[Handwritten signature]

Умріхін В.К.



Згідно з оригіналом

Директор

09.2021

[Handwritten signature]

Володимир УМРІХІН



**THE INSTITUTE
OF CERTIFIED
FINANCIAL
MANAGERS**

Corporate Partner
Member ICFM Ukraine
Company

LLC Audit firm "RESPECT"

12 august 2013

Garry Carter, CEO of the ICFM

Helen Khorikova
Coordinator ICFM in Ukraine

Reg. № KPM 002



Прощнуровано, пронумеровано та
скріплено підписом і печаткою 33
аркушів.

Ключовий партнер із завдання
АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ

Засць О.О. Засць О.О.

