

**Додаток**  
**до протоколу річних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «ПлазмаТек» від 15.12.2022р.**

**Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.**

**Основна діяльність**

Основною діяльністю Групи компаній «ПлазмаТек» є виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, виробництво листового скла, холодне воло дроту.

Структура виручки від виробничої та торговельної діяльності Компанії:

<b>Виручка</b>	<b>За рік, що закінчився 31.12.2021</b>	<b>За рік, що закінчився 31.12.2020</b>
Виручка від продажу готової продукції	1 323 420	1 185 169
Виручка від продажу товарів	32 238	44 092
Виручка від реалізації послуг	14 180	865
<b>Разом:</b>	<b>1 369 838</b>	<b>1 230 126</b>

<b>Інші доходи</b>	<b>За рік, що закінчився 31.12.2021</b>	<b>За рік, що закінчився 31.12.2020</b>
Прибуток від курсової різниці	23 838	-
Прибуток від реалізації інших оборотних активів	6 875	12 113
Дохід від оренди активів	4 522	4 033
Дохід від безоплатно одержаних активів	405	231
Дохід від списання зобов'язань	260	1
Отримані відсотки	47	28
Відшкодування раніше списаних активів	3	349
Інші доходи	7 085	412

<b>Інші доходи</b>	<b>За рік, що закінчився 31.12.2021</b>	<b>За рік, що закінчився 31.12.2020</b>
Прибуток від курсової різниці	23 838	-
Прибуток від реалізації інших оборотних активів	6 875	12 113
Дохід від оренди активів	4 522	4 033
<b>Разом:</b>	<b>43 035</b>	<b>17 187</b>

<b>Фінансові доходи</b>	<b>За рік, що закінчився 31.12.2021</b>	<b>За рік, що закінчився 31.12.2020</b>
Доходи від позик виданих	1 851	502
<b>Разом:</b>	<b>1 851</b>	<b>502</b>

## **ВИТРАТИ**

Структура витрат від виробничої та торговельної діяльності Компанії:

<b>Собівартість продажу продукції, товарів, робіт та послуг</b>	<b>За рік, що закінчився 31.12.2021</b>	<b>За рік, що закінчився 31.12.2020</b>
Матеріали	(905 911)	(783 520)
Заробітна плата та пов'язані з нею витрати	(104 919)	(116 098)
Амортизація	(54 457)	(50 649)
Паливо та електроенергія	(42 358)	(26 616)
Послуги	(38 500)	(28 151)
Ремонти	(18 896)	(1 643)
Податки	(929)	(484)
<b>Разом:</b>	<b>(1 165 970)</b>	<b>(1 007 161)</b>

<b>Адміністративні витрати</b>	<b>За рік, що закінчився 31.12.2021</b>	<b>За рік, що закінчився 31.12.2020</b>
Заробітна плата та пов'язані з нею витрати	(17 984)	(16 552)
Послуги сторонніх організацій	(12 766)	(8 357)
Амортизація	(4 710)	(3 902)
Матеріали	(2 554)	(2 204)
Послуги банку	(1 484)	(1 705)

	За рік, що закінчився 31.12.2021	За рік, що закінчився 31.12.2020
<b>Адміністративні витрати</b>		
Податки	(241)	(138)
Ремонт та технічне обслуговування	(219)	(3)
<b>Разом:</b>	<b>(39 958)</b>	<b>(32 861)</b>
	За рік, що закінчився 31.12.2021	За рік, що закінчився 31.12.2020
<b>Витрати на збут</b>		
Витрати на доставку	(31 521)	(32 970)
Послуги сторонніх організацій	(17 556)	(11 447)
Заробітна плата та пов'язані з нею витрати	(2 447)	(1 418)
Маркетингові послуги	(1 911)	(2 096)
Матеріали	(1 143)	(507)
Амортизація	(846)	(906)
Інші	(7 508)	(531)
<b>Разом:</b>	<b>(62 932)</b>	<b>(49 875)</b>
	За рік, що закінчився 31.12.2021	За рік, що закінчився 31.12.2020
<b>Інші витрати</b>		
Витрати на безповоротну фінансову допомогу видану	(39 163)	(51 341)
Сумнівні та безнадійні борги	(3 424)	(36)
Амортизація	(2 763)	(924)
Витрати на благодійну допомогу	(1 836)	(176)
Збиток від реалізації іноземної валюти	(1 014)	(1 711)
Заробітна плата та пов'язані з нею витрати	(953)	(835)
Штрафи	(218)	(706)
Збиток від курсових різниць	-	(15 225)
Втрати від знецінення запасів	-	(5 379)
Інші витрати	(6 000)	(2 232)
<b>Разом:</b>	<b>(55 371)</b>	<b>(78 565)</b>

	За рік, що закінчився 31.12.2021	За рік, що закінчився 31.12.2020
<b>Фінансові витрати</b>		
Відсотки за банківськими кредитами та овердрафтами	(33 964)	(37 055)
Фінансові витрати за орендою	(663)	(364)
Витрати від первісного визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю	-	(1 042)
Інші фінансові витрати	(3 780)	(530)
<b>Разом:</b>	<b>(38 407)</b>	<b>(38 991)</b>

## ПОДАТКИ

<b>Поточні податкові активи</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Податок на додану вартість	20 603	17 321
Інші податкові активи	15	128
<b>Разом:</b>	<b>20 618</b>	<b>17 449</b>

<b>Поточні податкові зобов'язання</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Податок на прибуток до сплати	6 636	2 779
Податок на доходи фізичних осіб	410	1 505
Інші податкові зобов'язання	214	90
<b>Разом:</b>	<b>7 260</b>	<b>4 374</b>

Поточна заборгованість за податками обґрунтована господарською діяльністю Компанії.

Податок на додану вартість розраховано і сплачено згідно з податковим законодавством України (законодавчо встановлена ставка податку на додану вартість у 2020-2021 роках в Україні - 20%).

<b>Податок на прибуток</b>	За рік, що закінчився 31.12.2021	За рік, що закінчився 31.12.2020
Поточні витрати з податку на прибуток	(10 843)	(8 991)
Відстрочені податкові витрати щодо тимчасових різниць	622	272
Коригування, зроблені у поточному році на податки минулих років	(2 277)	(4 221)
<b>Разом (витрати)/дохід з податку на прибуток</b>	<b>(12 498)</b>	<b>(12 940)</b>

## ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Відстрочені податки були розраховані на всі тимчасові різниці з використанням ставки оподаткування у розмірі 18% у 2021 році для України.

Відстрочені податкові активи / (зобов'язання)	31.12.2019	Визнано у прибутку чи збитку	31.12.2020
Основні засоби	(299)	272	(27)
<b>Визнані відстрочені податкові активи / (зобов'язання)</b>	<b>(299)</b>	<b>272</b>	<b>(27)</b>

Відстрочені податкові активи / (зобов'язання)	31.12.2020	Визнано у прибутку чи збитку	31.12.2021
Основні засоби	(27)	622	595
<b>Визнані відстрочені податкові активи / (зобов'язання)</b>	<b>(27)</b>	<b>622</b>	<b>595</b>

## ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Основні засоби в Звіті про фінансовий стан	31.12.2021	31.12.2020
Первісна вартість	1 008 280	872 774
Накопичена амортизація	(239 615)	(192 904)
<b>Чиста балансова вартість</b>	<b>768 665</b>	<b>679 870</b>
Об'єкти незавершеного будівництва	22 787	78 509
Земельні ділянки	5 037	2 756
Будівлі та споруди	499 962	426 242
Машини та обладнання	216 947	145 976
Транспортні засоби	12	900
Офісне обладнання та інвентар	2 849	4 731
Інші	21 071	20 756
<b>Чиста балансова вартість</b>	<b>768 665</b>	<b>679 870</b>

Станом на 31.12.2021 та 31.12.2020 основні засоби Компанії відображені за фактичними витратами, що були понесені для їхнього придбання. Витрати, понесені для підтримання об'єктів в робочому стані, включались до складу витрат. Амортизація основних засобів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу.

Надходження основних засобів протягом звітної періоду здійснювалося шляхом придбання нових об'єктів основних засобів за грошові кошти та створення основних засобів власними силами.

**КОСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ГРУПИ КОМПАНІЙ** : ПрАТ «ПлазмаТек» (далі – «Компанія») та його дочірніх підприємств ТОВ «ПрагмаФактор» (Україна), ПП «ПлазмаТек-Транс» (Україна), ТОВ «Алл Трейд» (Україна), ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (Республіка Білорусь), ПАТ «Рогачевгазстрой» (Республіка Білорусь), ТОВ «Моноліт-Центр» (Російська Федерація), ТОВ «Monolith KZ» (Республіка Казахстан) та ІП ТОВ «MONOLITH ASIA» (Республіка Узбекистан) (далі разом – «Група») за рік, що

закінчився 31 грудня 2021 року, була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Дочірнє підприємство	Основна діяльність	Країна	Частка володіння, %
			31.12.2021
ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів»	Виробництво зварювальних електродів	Білорусь	100,0
ПП «ПлазмаТек-Транс»	Діяльність вантажного автомобільного транспорту	Україна	100,0
ТОВ «Алл Трейд»	Виробництво іншої хімічної продукції	Україна	100,0
ТОВ «ПрагмаФактор»	Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення	Україна	100,0
ПАТ «Рогачевгазстрой»	Спеціалізовані санітарно-технічні і монтажні роботи по будівництву підвідних газопроводів	Білорусь	94,29
ТОВ «Моноліт-Центр»	Оптова торгівля товарами	Росія	100,0
ТОВ «Monolith Kz»	Оптова торгівля товарами	Казахстан	100,0
ПІ ТОВ «MONOLITH ASIA»	Оптова торгівля товарами	Узбекистан	64,22

**КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ЧИ ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року (у тисячах українських гривень)**

	Примітки	За рік, що закінчився 31.12.2021	За рік, що закінчився 31.12.2020
Виручка	5	2 568 640	2 167 101
Собівартість продажу	7	(2 075 934)	(1 591 227)
<b>Валовий прибуток</b>		<b>492 706</b>	<b>575 874</b>
Інші доходи	6	47 717	8 272
Адміністративні витрати	7	(121 311)	(119 714)
Витрати на збут	7	(134 026)	(120 508)
Інші витрати	7	(88 052)	(130 664)

Фінансові витрати	7	(57 106)	(54 608)
Фінансові доходи	6	2 500	1 088
<b>Прибуток до оподаткування</b>		<b>142 428</b>	<b>159 740</b>
Витрати з податку на прибуток	8	(17 789)	(14 452)
Прибуток від діяльності, що продовжується		<b>124 639</b>	<b>145 288</b>
<b>Прибуток за рік</b>		<b>124 639</b>	<b>145 288</b>

#### Інший сукупний дохід

#### Статті, що надалі можуть бути рекласифіковані в прибутку чи збитку

Ефект від перерахунку у валюту представлення	17	(14 308)	(10 449)
<b>Разом сукупний дохід за рік</b>		<b>110 331</b>	<b>134 839</b>

#### Прибуток, що відноситься до:

Власників материнської компанії		121 674	147 325
Часток, що не контролюються		2 965	(2 037)

#### Разом сукупний дохід, що відноситься до:

Власників материнської компанії		109 300	136 741
Часток, що не контролюються		1 031	(1 902)

### КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН на 31 грудня 2021 року (у тисячах українських гривень)

	Примітк и	31.12.2021	31.12.2020
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Непоточні активи</b>			
Основні засоби	10	1 142 483	977 116
Капітальні інвестиції	10,11	98 840	130 230
Нематеріальні активи	11	5 433	5 746
Права користування активами	12	6 684	4 657
Відстрочені податкові активи	9	1 089	69
Гудвіл	19	-	10 074
Інші непоточні активи	15	11 324	14 389

<b>Разом непоточні активи</b>		<b>1 265 853</b>	<b>1 142 281</b>
<b>Поточні активи</b>			
Запаси	13	442 720	336 998
Торговельна дебіторська заборгованість	14	83 895	67 430
Інша поточна дебіторська заборгованість	14	145 900	135 655
Аванси видані	14	74 531	58 627
Дебіторська заборгованість за податками	8	69 840	54 089
Грошові кошти та їх еквіваленти	16	116 719	84 697
Інші поточні активи	15	28 670	33 532
<b>Разом поточні активи</b>		<b>962 275</b>	<b>771 028</b>
<b>РАЗОМ АКТИВИ</b>		<b>2 228 128</b>	<b>1 913 309</b>
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
<b>Капітал та резерви</b>			
Випущений капітал	17	3 522	3 522
Резервний капітал	17	2 095	2 095
Резерв з перерахунку у валюту представлення	17	(123 751)	(111 377)
Нерозподілений прибуток (збиток)		984 312	890 818
Неконтрольована частка	18	27 847	26 816
<b>Разом власний капітал</b>		<b>894 025</b>	<b>811 874</b>
<b>Непоточні зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити	22	183 570	128 430
Довгострокові зобов'язання з оренди	12	5 366	3 168
Цільове фінансування		11	11
<b>Разом непоточні зобов'язання</b>		<b>188 947</b>	<b>131 609</b>
<b>Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити	22	484 122	413 618
Поточна частина довгострокових кредитів	22	94 599	63 044
Поточна частина довгострокових зобов'язань з оренди	12	4 408	4 735
Поточна частина інших довгострокових зобов'язань	23	-	1 609
Торговельна кредиторська заборгованість	21	380 672	292 123
Аванси отримані	21	73 895	73 450
Поточні податки до сплати	8	51 388	50 080
Забезпечення	25	19 748	18 685



Інші зобов'язання	21	36 324	52 482
<b>Разом поточні зобов'язання</b>		<b>1 145 156</b>	<b>969 826</b>
<b>РАЗОМ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		<b>2 228 128</b>	<b>1 913 309</b>

### КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У КАПІТАЛІ

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року (у тисячах українських гривень)

	Випущений капітал	Резерв з перерахунку у валюту представлення	Резервний капітал	Неконтрольована частка	Нерозподілений прибуток	Загальний капітал
<b>Залишок на 31.12.19</b>	<b>3 522</b>	<b>(100 930)</b>	<b>2 095</b>	<b>1 403</b>	<b>749 157</b>	<b>655 247</b>
Прибуток (збиток) за підсумками року	-	-	-	(2 037)	147 325	145 288
Ефект від перерахунку у валюту представлення	-	(10 584)	-	135	-	(10 449)
Придбання бізнесу	-	137	-	27 763	(4 729)	(23 171)
Вибуття дочірньої компанії	-	-	-	(448)	(647)	(1 095)
Дивіденди	-	-	-	-	(288)	(288)
<b>Разом змін у власному капіталі за рік</b>	<b>-</b>	<b>(10 447)</b>	<b>-</b>	<b>25 413</b>	<b>141 661</b>	<b>156 627</b>
<b>Залишок на 31.12.20</b>	<b>3 522</b>	<b>(111 377)</b>	<b>2 095</b>	<b>26 816</b>	<b>890 818</b>	<b>811 874</b>
Прибуток (збиток) за підсумками року	-	-	-	2 965	121 674	124 639
Ефект від перерахунку у валюту представлення	-	(12 374)	-	(1 934)	-	(14 308)
Дивіденди	-	-	-	-	(28 180)	(28 180)
<b>Разом змін у власному капіталі за рік</b>	<b>-</b>	<b>(12 374)</b>	<b>-</b>	<b>1 031</b>	<b>93 494</b>	<b>82 151</b>
<b>Залишок на 31.12.21</b>	<b>3 522</b>	<b>(123 751)</b>	<b>2 095</b>	<b>27 847</b>	<b>984 312</b>	<b>894 025</b>

### Прибуток на акцію

	За рік, що закінчився 31.12.2021	За рік, що закінчився 21.12.2020
Середньорічна кількість простих акцій	14 089 440	14 089 440
Чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію	8,99	10,31

Скоригований чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію	8,99	10,31
-------------------------------------------------------------------------	------	-------