

Додаток
до протоколу річних Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «ПлазмаТек» від 28.04.2023р.

**Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2022рік.**

Основною діяльністю Товариства є виробництво зварювальних електродів.

ПрАТ «ПлазмаТек» — визнаний в СНД лідер із виробництва зварювальних електродів високої якості. Щомісяця з конвеєра випускається більше 4000 тон зварювальної продукції. З кожним роком попит зростає в середньому на 15%, завдяки чому об'єми виробництва постійно збільшуються.

Електроди, що виробляє Товариство є: покриті металеві електроди для ручного дугового зварювання металевих конструкцій. Зварювальних електродів є близько 100 видів - для всіх видів металів і для задоволення всіх можливих вимог промисловості до властивостей металу шва.

Основною тезою, яка визначає структуру і організацію роботи каналів збуту є: зварювальні електроди майже для всіх типів споживачів є супутнім товаром по відношенню загальних закупівель. Відповідно до поведінки споживачів сформувались і діючі на сьогодні збутові системи і мережі, а також гнучка система знижок. Підприємство працює на сегменті ринку найбільш дорогих і якісних електродів. Він є найбільш стабільним за обсягами і найбільш платоспроможним.

Особливості продукції Товариства в порівнянні з продукцією конкурентів є: найвища якість, та співвідношення ціна-якість краще, ніж у конкурентів. Доставка здійснюється в більшості випадків власним транспортом.

Станом на 31 грудня 2022 року чисельність працівників Компанії становила 638 працівників (станом на 31 грудня 2021 року: 823 працівника).

За рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, прибуток Товариства склав 4 893 тис. грн.; за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року – 41 673 тис. грн. При цьому станом на 31 грудня 2022 року поточні активи Компанії перевищували її поточні зобов'язання на 21 874 тис. грн, станом на 31 грудня 2021 року поточні зобов'язання перевищували поточні активи на 419 802 тис. грн.

Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з кризовими явищами в Україні. Стабілізація економічного середовища в Україні залежить від заходів, що проводяться Урядом. В той же час, не існує чіткого уявлення того, які результати будуть отримані від зазначених заходів. Тому неможливо достовірно надати оцінку ефекту впливу економічного середовища на ліквідність та доходи Товариства, його стабільність та структуру операцій з покупцями та постачальниками. 24 лютого 2022 року розпочалась військова агресія Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану та призвело до ускладнень ведення операційної діяльності в перші тижні, але в подальшому Товариство відновило свою діяльність. Активи Товариства не зазнали втрат оскільки виробничі потужності знаходяться не в зоні активних бойових дій. Виготовлення та реалізація продукції продовжується із скороченням через зменшення замовлень на продукцію, проте всі основні покупці збереглися. Втрата трудових ресурсів відбулась у зв'язку із скороченням персоналу внаслідок зменшення обсягів виробництва, а також із мобілізацією працівників.

Діяльність Товариства є прибутковою, тому управлінський персонал вважає, що відсутні суттєві загрози для безперервної діяльності Підприємства. Майбутні умови можуть відрізнятись від оцінки управлінського персоналу.

Незважаючи на те, що, на даний час ситуація все ще знаходиться в процесі розвитку, представляється, що негативний вплив на економіку і невизначеність щодо подальшого економічного зростання можуть в майбутньому негативно позначитися на фінансовому становищі і фінансових результатах Товариства.

Керівництво Товариства уважно стежить за ситуацією і реалізує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на Товариство.

За останній рік, під впливом зовнішніх факторів відбулась переоцінка в Товаристві суттєвих ризиків діяльності. Ризики полягали в забезпеченні виробничих потужностей сировиною та матеріалами, а також реалізації виготовленої продукції на ринку.

Генеральний директор переконаний, що Товариство має усі передумови для забезпечення безперервної діяльності у майбутньому.

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (згідно до звіту незалежного аудитора ТОВ «Кроу Ерфольг Україна», складеного за МСФЗ)

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ЧИ ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД

за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року (у тисячах українських гривень)

| | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|---|--|--|
| Виручка | 1 004 766 | 1 369 838 |
| Собівартість продажу | (770 570) | (1 163 885) |
| Валовий прибуток | 234 196 | 205 953 |
| Інші доходи | 71 147 | 43 035 |
| Адміністративні витрати | (44 735) | (39 958) |
| Витрати на збут | (54 531) | (62 932) |
| Інші витрати | (343 382) | (55 371) |
| Фінансові витрати | (56 032) | (38 407) |
| Фінансові доходи | 212 092 | 1 851 |
| Прибуток до оподаткування | 18 755 | 54 171 |
| Витрати з податку на прибуток | (13 862) | (12 498) |
| Прибуток від діяльності, що продовжується | 4 893 | 41 673 |
| Прибуток за рік | 4 893 | 41 673 |
| Інший сукупний дохід | | - |
| Разом сукупний дохід за рік | 4 893 | 41 673 |

ВИРУЧКА

Структура виручки від виробничої та торговельної діяльності Компанії:

| Виручка | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|---------------------------------------|---|---|
| Виручка від продажу готової продукції | 968 083 | 1 323 420 |
| Виручка від продажу товарів | 21 895 | 32 238 |
| Виручка від реалізації послуг | 14 788 | 14 180 |
| Разом: | 1 004 766 | 1 369 838 |

Структура виручки Компанії за номенклатурою була наступною у 2022 – 2021 роках:

| Виручка за номенклатурними групами | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Зварювальні електроди | 674 658 | 909 797 |
| Зварювальний дріт обміднений | 149 494 | 232 960 |
| Інше | 180 614 | 227 081 |
| Разом: | 1 004 766 | 1 369 838 |

Географічна структура виручки Компанії у 2022 – 2021 роках виглядала наступним чином:

| Виручка за географічною структурою | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Узбекистан | 192 987 | 69 053 |
| Україна | 514 997 | 616 393 |
| Казахстан | 59 290 | 55 198 |
| Киргизстан | - | 10 403 |
| Литва | 53 572 | 4 762 |
| Білорусь (реалізація здійснювалась до 23.02.2022) | 41 761 | 469 748 |
| Польща | 39 217 | 33 649 |
| Румунія | 35 727 | 34 631 |
| Молдова | 24 118 | 10 278 |
| Вірменія | 17 378 | 9 568 |
| Азербайджан | 13 395 | 18 326 |
| Росія | - | 18 952 |
| Інші країни | 12 324 | 18 877 |

| | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|---|--|--|
| Виручка за географічною структурою | | |
| Разом: | 1 004 766 | 1 369 838 |

ІНШІ ДОХОДИ

| | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|---|--|--|
| Інші доходи | | |
| Прибуток від реалізації інших оборотних активів | 46 618 | 6 875 |
| Дохід від списання зобов'язань | 13 990 | 260 |
| Дохід від оренди активів | 4 971 | 4 522 |
| Отримані відсотки | 338 | 47 |
| Прибуток від курсової різниці | - | 23 838 |
| Дохід від безоплатно одержаних активів | - | 405 |
| Відшкодування раніше списаних активів | - | 3 |
| Інші доходи | 5 230 | 7 085 |
| Разом: | 71 147 | 43 035 |

| | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|---|--|--|
| Фінансові доходи | | |
| Дохід від первісного визнання фінансового інструменту за амортизованою вартістю | 212 079 | - |
| Доходи від отриманих відсотків | 13 | - |
| Доходи від позик виданих | | 1 851 |
| Разом: | 212 092 | 1 851 |

ВИТРАТИ

Структура витрат від виробничої та торговельної діяльності Компанії:

| | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|---|--|--|
| Собівартість продажу продукції, товарів, робіт та послуг | | |
| Матеріали | (566 801) | (905 911) |
| Заробітна плата та пов'язані з нею витрати | (65 242) | (102 834) |

| Собівартість продажу продукції, товарів, робіт та послуг | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Амортизація | (62 304) | (54 457) |
| Послуги | (35 336) | (38 500) |
| Паливо та електроенергія | (35 006) | (42 358) |
| Ремонти | (4 469) | (18 896) |
| Податки | (1 412) | (929) |
| Разом: | (770 570) | (1 163 885) |

| Адміністративні витрати | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|--|---|---|
| Заробітна плата та пов'язані з нею витрати | (26 259) | (17 984) |
| Послуги сторонніх організацій | (8 249) | (12 766) |
| Амортизація | (5 148) | (4 710) |
| Матеріали | (2 903) | (2 554) |
| Послуги банку | (1 783) | (1 484) |
| Податки | (262) | (241) |
| Ремонт та технічне обслуговування | (131) | (219) |
| Разом: | (44 735) | (39 958) |

| Витрати на збут | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|--|---|---|
| Витрати на доставку | (45 971) | (31 521) |
| Послуги сторонніх організацій | (1 091) | (17 556) |
| Маркетингові послуги | (1 590) | (1 911) |
| Заробітна плата та пов'язані з нею витрати | (1 237) | (2 447) |
| Матеріали | (381) | (1 143) |
| Амортизація | (211) | (846) |
| Інші | (4 050) | (7 508) |
| Разом: | (54 531) | (62 932) |

| Інші витрати | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|--|---|---|
| Збиток від курсових різниць | (287 762) | - |
| Сумнівні та безнадійні борги | (44 306) | (3 424) |
| Амортизація | (3 398) | (2 763) |
| Заробітна плата та пов'язані з нею витрати | (1 741) | (953) |
| Витрати на благодійну допомогу | (862) | (1 836) |
| Збиток від реалізації іноземної валюти | (546) | (1 014) |
| Штрафи | (176) | (218) |
| Витрати на безповоротну фінансову допомогу видану | (28) | (39 163) |
| Інші витрати | (4 563) | (6 000) |
| Разом: | (343 382) | (55 371) |
| Фінансові витрати | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
| Відсотки за банківськими кредитами та овердрафтами | (53 298) | (33 964) |
| Фінансові витрати за орендою | (298) | (663) |
| Інші фінансові витрати | (2 436) | (3 780) |
| Разом: | (56 032) | (38 407) |
| <u>ПОДАТКИ</u> | | |
| Поточні податкові активи | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Податок на додану вартість | 42 038 | 20 603 |
| Інші податкові активи | 28 | 15 |
| Разом: | 42 066 | 20 618 |
| Поточні податкові зобов'язання | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Податок на прибуток до сплати | 7 030 | 6 636 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 2 983 | 410 |
| Інші податкові зобов'язання | 243 | 214 |
| Разом: | 10 256 | 7 260 |

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 2022-2021 роках в Україні - 20%).

| | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|---|--|--|
| Податок на прибуток | | |
| Поточні витрати з податку на прибуток | (11 007) | (10 843) |
| Відстрочені податкові витрати щодо тимчасових різниць | (2 361) | 622 |
| Коригування, зроблені у поточному році на податки минулих років | (494) | (2 277) |
| Разом (витрати)/дохід з податку на прибуток | (13 862) | (12 498) |

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
на 31 грудня 2022 року (у тисячах українських гривень)

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|----------------|----------------|
| АКТИВИ | | |
| Непоточні активи | | |
| Основні засоби | 738 925 | 745 878 |
| Нематеріальні активи | 4 478 | 4 704 |
| Капітальні інвестиції | 45 951 | 28 794 |
| Права користування активами | 1 192 | 2 089 |
| Фінансові інвестиції | 18 377 | 16 914 |
| Відстрочені податкові активи | - | 595 |
| Інші непоточні активи | - | 43 |
| Разом непоточні активи | 808 923 | 799 017 |
| Поточні активи | | |
| Запаси | 286 111 | 228 167 |
| Торговельна дебіторська заборгованість | 108 778 | 86 467 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 171 733 | 142 512 |
| Аванси видані | 55 895 | 55 881 |
| Дебіторська заборгованість за податками | 42 066 | 20 618 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 33 116 | 72 877 |
| Інші поточні активи | 7 646 | 1 482 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Разом поточні активи | 705 345 | 608 004 |
| РАЗОМ АКТИВИ | 1 514 268 | 1 407 021 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | |
| Капітал та резерви | | |
| Випущений капітал | 3 522 | 3 522 |
| Резервний капітал | 880 | 880 |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | 216 216 | 211 323 |
| Разом власний капітал | 220 618 | 215 725 |
| Непоточні зобов'язання | | |
| Довгострокові кредити та позики | 83 508 | 162 161 |
| Довгострокові зобов'язання з оренди | 627 | 1 329 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1 766 | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 524 278 | - |
| Разом непоточні зобов'язання | 610 179 | 163 490 |
| Поточні зобов'язання | | |
| Короткострокові кредити та позики | 340 660 | 321 057 |
| Поточна частина довгострокових кредитів | 32 009 | 72 341 |
| Поточна частина довгострокових зобов'язань з оренди | 891 | 1 168 |
| Торговельна кредиторська заборгованість | 109 548 | 182 653 |
| Аванси отримані | 29 276 | 253 646 |
| Поточні податки до сплати | 10 256 | 7 260 |
| Забезпечення | 7 356 | 7 415 |
| Інші зобов'язання | 153 475 | 182 266 |
| Разом поточні зобов'язання | 683 471 | 1 027 806 |
| РАЗОМ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | 1 514 268 | 1 407 021 |

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У КАПІТАЛІ

за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року (у тисячах українських гривень)

| | Випущений капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Загальний капітал |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|

| | | | | |
|--|--------------|------------|----------------|----------------|
| Залишок на 31.12.20 | 3 522 | 880 | 197 830 | 202 232 |
| Прибуток (збиток) за підсумками року | - | - | 41 673 | 41 673 |
| Дивіденди | - | - | (28 180) | (28 180) |
| Разом змін у власному капіталі за рік | - | - | 13 493 | 13 493 |
| Залишок на 31.12.21 | 3 522 | 880 | 211 323 | 215 725 |
| Прибуток (збиток) за підсумками року | - | - | 4 893 | 4 893 |
| Разом змін у власному капіталі за рік | - | - | 4 893 | 4 893 |
| Залишок на 31.12.22 | 3 522 | 880 | 216 216 | 220 618 |

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ГРУПИ КОМПАНІЙ :

ПрАТ «ПлазмаТек» (далі – «Компанія») та його дочірніх підприємств ТОВ «ПрагмаФактор» (Україна), ПП «ПлазмаТек-Транс» (Україна), ТОВ «Алл Трейд» (Україна) та ІП ТОВ «MONOLITH ASIA» (Республіка Узбекистан) (далі разом – «Група»).

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

Електроди, що виробляє Група є: покриті металеві електроди для ручного дугового зварювання металевих конструкцій. Зварювальних електродів є близько 100 видів - для всіх видів металів і для задоволення всіх можливих вимог промисловості до властивостей металу шва.

Станом на 31 грудня 2022 року чисельність працівників Групи становила 1 151 працівника (станом на 31 грудня 2021 року: 1 799 працівник).

За рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, прибуток Групи склав 124 341 тис. грн.; за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року – 126 724 тис. грн. При цьому станом на 31 грудня 2022 року поточні активи Групи перевищували її поточні зобов'язання на 94 412 тис. грн., станом на 31 грудня 2021 року поточні зобов'язання перевищували поточні активи на 180 796 тис. грн.

Військова агресія Російської Федерації проти України, стала підставою введення воєнного стану та призвело до ускладнень ведення операційної діяльності в перші тижні. Було прийнято рішення припинити діяльність у Російській Федерації та Республіці Білорусь. Група повністю зупинила виробництво по компанії ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (Республіка Білорусь) та припинила діяльність ТОВ «Моноліт-Центр» (Російська Федерація). Незважаючи на те, що виробництво зварювальних електродів в Республіці Білорусь було зупинено та повністю закрито представництво в російській Федерації, заводи в Україні та Узбекистані продовжують роботу. Компанія представляє нові види продукції та нарощує обладнання в Узбекистані для збільшення виробництва, де продажі у 2022 році вже збільшилися більш ніж як у тричі у порівнянні з минулим роком. Група охоплює різні підприємства, з них завод виробництва обладнання, завод з підготовки компонентів для виробництва зварювальних матеріалів, транспортне підприємство, що забезпечує можливість постійного функціонування. Реалізація продукції здійснюється через торговельні представництва в Україні, Польщі, Румунії, Молдові та Узбекистані. До того ж Група приймала участь у міжнародній виставці метизів, кабелю, дроту, виробничого обладнання та технологій «Wire and Tube 2022» у м. Дюссельдорф, що дало змогу представити продукцію європейським представникам, клієнтам з різних куточків світу та вийти на

нові ринки збуту. Активи Компанії, що знаходяться на території України, не зазнали втрат оскільки виробничі потужності знаходяться не в зоні активних бойових дій. Виготовлення та реалізація продукції продовжується та всі основні покупці збереглися. Втрата трудових ресурсів відбулась у зв'язку із скороченням персоналу внаслідок зменшення обсягів виробництва, а також із мобілізацією працівників. Діяльність Групи є прибутковою, тому Генеральний директор вважає, що відсутні суттєві загрози для безперервної діяльності Групи.

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ КОМПАНІЙ (згідно до звіту незалежного аудитора ТОВ «Кроу Ерфольг Україна», складеного за МСФЗ)

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ЧИ ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД

за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року (у тисячах українських гривень)

| | За рік, що закінчився 31.12.2022 | За рік, що закінчився 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Виручка | 1 737 465 | 2 568 640 |
| Собівартість продажу | (1 232 829) | (2 073 849) |
| Валовий прибуток | 504 636 | 494 791 |
| Інші доходи | 26 494 | 47 717 |
| Адміністративні витрати | (62 669) | (121 311) |
| Витрати на збут | (58 132) | (134 026) |
| Інші витрати | (396 507) | (88 052) |
| Фінансові витрати | (62 698) | (57 106) |
| Фінансові доходи | 212 092 | 2 500 |
| Прибуток до оподаткування | 163 216 | 144 513 |
| Витрати з податку на прибуток | (38 875) | (17 789) |
| Прибуток від діяльності, що продовжується | 124 341 | 126 724 |
| Прибуток за рік | 124 341 | 126 724 |
| Інший сукупний дохід | | |
| Статті, що надалі можуть бути рекласифіковані в прибутку чи збитку | | |
| Ефект від перерахунку у валюту представлення | 53 039 | (14 308) |
| Разом сукупний дохід за рік | 177 380 | 112 416 |

Прибуток, що відноситься до:

Власників материнської компанії 51 506 123 759

Часток, що не контролюються 72 835 2 965

Разом сукупний дохід, що відноситься до:

Власників материнської компанії 88 270 111 385

Часток, що не контролюються 89 110 1 031

**КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
на 31 грудня 2022 року (у тисячах українських гривень)**

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| АКТИВИ | | |
| Непоточні активи | | |
| Основні засоби | 1 033 814 | 1 142 483 |
| Капітальні інвестиції | 127 873 | 98 840 |
| Нематеріальні активи | 4 733 | 5 433 |
| Права користування активами | 10 188 | 6 684 |
| Відстрочені податкові активи | - | 1 089 |
| Фінансові інвестиції | 14 | - |
| Інші непоточні активи | - | 11 324 |
| Разом непоточні активи | 1 176 622 | 1 265 853 |
| Поточні активи | | |
| Запаси | 519 119 | 442 720 |
| Торговельна дебіторська заборгованість | 74 434 | 83 895 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 141 929 | 145 900 |
| Аванси видані | 99 099 | 74 531 |
| Дебіторська заборгованість за податками | 47 062 | 69 840 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 65 447 | 116 719 |
| Інші поточні активи | 37 201 | 28 670 |
| Разом поточні активи | 984 291 | 962 275 |
| РАЗОМ АКТИВИ | 2 160 913 | 2 228 128 |

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**Капітал та резерви**

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Випущений капітал | 3 522 | 3 522 |
| Резервний капітал | 880 | 2 095 |
| Резерв з перерахунку у валюту представлення | 29 195 | (123 751) |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | 450 488 | 986 397 |
| Неконтрольована частка | 116 797 | 27 847 |
| Разом власний капітал | 600 882 | 896 110 |
| Непоточні зобов'язання | | |
| Довгострокові кредити | 134 710 | 183 570 |
| Довгострокові зобов'язання з оренди | 7 690 | 5 366 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 3 463 | - |
| Цільове фінансування | 11 | 11 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 524 278 | - |
| Разом непоточні зобов'язання | 670 152 | 188 947 |
| Поточні зобов'язання | | |
| Короткострокові кредити | 420 935 | 484 122 |
| Поточна частина довгострокових кредитів | 54 715 | 94 599 |
| Поточна частина довгострокових зобов'язань з оренди | 2 816 | 4 408 |
| Торговельна кредиторська заборгованість | 148 691 | 380 672 |
| Аванси отримані | 94 270 | 73 895 |
| Поточні податки до сплати | 20 245 | 51 388 |
| Забезпечення | 12 435 | 17 663 |
| Інші зобов'язання | 135 772 | 36 324 |
| Разом поточні зобов'язання | 889 879 | 1 143 071 |
| РАЗОМ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | 2 160 913 | 2 228 128 |

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У КАПІТАЛІ

за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року (у тисячах українських гривень)

| | Випущений капітал | Резерв з перерахунку у валюту представлення | Резервний капітал | Неконтрольована частка | Нерозподілений прибуток | Загальний капітал |
|--|-------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Залишок на 31.12.20 | 3 522 | (111 377) | 2 095 | 26 816 | 890 818 | 811 874 |
| Прибуток (збиток) за підсумками року | - | - | - | 2 965 | 123 759 | 126 724 |
| Ефект від перерахунку у валюту представлення | - | (12 374) | - | (1 934) | - | (14 308) |
| Дивіденди | - | - | - | - | (28 180) | (28 180) |
| Разом змін у власному капіталі за рік | - | (12 374) | - | 1 031 | 95 579 | 84 236 |
| Залишок на 31.12.21 | 3 522 | (123 751) | 2 095 | 27 847 | 986 397 | 896 110 |
| Прибуток (збиток) за підсумками року | - | - | - | 72 835 | 51 506 | 124 341 |
| Ефект від перерахунку у валюту представлення | - | 36 764 | - | 16 275 | - | 53 039 |
| Зміни у резервах | - | - | - | 15 | 28 | 43 |
| Вибуття компаній з периметру Групи | - | 116 182 | (1 215) | (175) | (587 443) | (472 651) |
| Разом змін у власному капіталі за рік | - | 152 946 | (1 215) | 88 950 | (535 909) | (295 228) |
| Залишок на 31.12.22 | 3 522 | 29 195 | 880 | 116 797 | 450 488 | 600 882 |