

Аудиторська фірма «Актив»

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
№ 3292 від 27.11.2003р.

Україна, 67833,
Овідіопольський район, смт. Великодолинське,
вул. Паркова, буд. 16, оф. 29

тел.: (482) 7750187
www.aktiv-audit.com
E-mail: reznichaudit@ukr.net

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Загальним зборам учасників
ТОВ «Татра-Юг»

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Татра-Юг» (код ЄДРПОУ 34507118, місцезнаходження: 65007, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Водопроводна, будинок 9, надалі – «Товариство»), що складається із балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, та приміток до річної фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Татра-Юг» на 31 грудня 2021 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, із змінами та доповненнями, щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

1. У складі дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2021р. та станом на 01.01.2021р. відображено поточну дебіторську заборгованість без визначення її чистої реалізаційної вартості (яка визнається з урахуванням резерву сумнівних боргів). Управлінським персоналом Товариства не визнано резерв сумнівних боргів щодо сумнівної дебіторської заборгованості. За нашими розрахунками із застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості визнання резерву сумнівних боргів призвело б до зменшення статті «Дебіторська заборгованість за продукції, товари, роботи, послуги» Балансу (Звіту про фінансовий стан) та відповідного зменшення суми нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2021р. та станом на 01.01.2021р. на 330 тис. грн.

2. У складі іншої поточної заборгованості станом на 31.12.2021р. та станом на 01.01.2021р. відображено сумнівну дебіторську заборгованість, щодо якої існує невпевненість про її повернення боржниками, на суму 2 715 тис. грн. та 2 149 тис. грн. відповідно. Управлінським персоналом Товариства не визнано резерв сумнівних боргів щодо сумнівної дебіторської заборгованості. За нашими розрахунками із застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості визнання резерву сумнівних боргів призвело б:

- станом на 31.12.2021р. до зменшення статті «Інша поточна заборгованість» Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 2 715 тис. грн., зменшення витрат з податку на прибуток на 102 тис. грн., зменшення суми чистого прибутку на 464 тис. грн. та зменшення нерозподіленого прибутку на 2 613 тис. грн.;

- станом на 01.01.2021р. до зменшення статті «Інша поточна заборгованість» Балансу (Звіту про фінансовий стан) та зменшення нерозподіленого прибутку на 2 149 тис. грн. відповідно.

3. Управлінський персонал Товариства не створює забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпусток працівникам, що дозволяло б дотримуватися принципу обачності та рівномірно розподіляти в бухгалтерському обліку витрати на оплату відпусток працівників протягом року. За нашими розрахунками створення забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпусток працівникам призвело б:

- станом на 31.12.2021р. до збільшення статті «Інші поточні зобов'язання» на 2 694 тис. грн., зменшення витрат з податку на прибуток на 125 тис. грн., зменшення чистого прибутку на 572 тис. грн. та зменшення нерозподіленого прибутку на 1 997 тис. грн.;

- станом на 01.01.2021р. до збільшення статті «Інші поточні зобов'язання» та зменшення нерозподіленого прибутку на 1 997 тис. грн.

4. У складі поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги рахується довгострокова заборгованість за агентською винагородою. Управлінським персоналом Товариства не відображено довгострокові зобов'язання за їх теперішньою вартістю, проте невірно визнано дохід від дисконтування у сумі 1 798 тис. грн. За нашими розрахунками відображення довгострокової заборгованості за агентською винагородою за теперішньою вартістю та визнання витрат від амортизації дисконту призвело б:

- станом на 31.12.2021р. до зменшення статті «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» на 4 899 тис. грн., зменшення витрат з податку на прибуток на 733 тис. грн., зменшення чистого прибутку на 3 339 тис. грн. та збільшення нерозподіленого прибутку на 2 625 тис. грн.;

- станом на 01.01.2021р. до зменшення статті «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та збільшення нерозподіленого прибутку на 7 173 тис. грн.

5. Станом на 31.12.2021р. в обліку Товариства рахується дебіторська заборгованість, щодо якої нами не отримано достатньої впевненості щодо її погашення. Сума неотриманого підтвердження дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги), за виданими авансами та іншої поточної дебіторської заборгованості складає 9 885 тис. грн. (або 5% від суми, зазначеної у запитах на підтвердження).

Станом на 31.12.2021р. в обліку Товариства рахується поточна кредиторська заборгованість, щодо якої нами не отримано достатньої впевненості щодо її погашення. Сума неотриманого підтвердження поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, за одержаними авансами та іншими поточними зобов'язаннями становить 22 506 тис. грн. (або 5% від суми, зазначеної у запитах на підтвердження).

Ми не змогли переконатись у зазначених сумах дебіторської та кредиторської заборгованості шляхом проведення інших аудиторських процедур. Відповідно ми не змогли визначити, чи потрібні коригування дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 31.12.2021р. та дійшли висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (надалі – МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ТОВ «Татра-Юг» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних

стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на останній абзац Пояснювальної записки у довільній формі ТОВ «Татра-Юг» до фінансової звітності за 2021 рік, де зазначено, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та запровадженням воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022р. №64/2022 існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. При цьому з 11.05.2022р. ТОВ «Татра-Юг» відновило свою роботу у повному обсязі. Найближчим часом очікується підписання нового контракту на виробництво трамвайних вагонів. Також підприємство бере участь у тендерах, в тому числі міжнародних, на виробництво та ремонт трамвайних вагонів. Очікується, що після завершення військової агресії ТОВ «Татра-Юг» буде приймати активну участь у відновленні транспортної системи України, а саме постачати нові трамвайні вагони до міст України взамін знищених або пошкоджених в результаті бойових дій. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Додатково до питань, описаних у розділах «Основа для думки із застереженням» та «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності», ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слід відобразити в нашому звіті.

ТОВ «Татра-Юг» є учасником договору про спільну діяльність без створення юридичної особи із розміром частки 99,9% та є оператором спільної діяльності.

Ми визначили питання відповідного відображення у фінансовій звітності результатів спільної діяльності без створення юридичної особи ключовим питанням аудиту, оскільки вони є значними для Товариства та впливають на його фінансовий стан.

Ми перевірили умови договору про спільну діяльність, включаючи визначення Товариства оператором. Ми перевірили дотримання вимог НП(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2011р. №1873 щодо ведення бухгалтерського обліку спільної діяльності окремо від результатів власної господарської діяльності Товариства шляхом використання окремих регістрів бухгалтерського обліку, складання окремого балансу (звіту про фінансовий стан) і звіту про фінансові результати спільної діяльності та складання фінансової звітності Товариства з урахуванням частки окремого балансу спільної діяльності. Нами не було виявлено суттєвих невідповідностей.

Інша інформація

Відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, із змінами та доповненнями, інша інформація складається із Звіту про управління. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація не є фінансовою звітністю. Наша

думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми дійшли висновку, що на іншу інформацію, отриману до дати звіту аудитора, мають вплив викривлення, які наведено у розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ТОВ «Татра-Юг» несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати ТОВ «Татра-Юг» чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість ТОВ «Татра-Юг» продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;

- отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації Товариства для висловлення думки щодо фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту Товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Ця інформація представлена стосовно дотримання положень інших законодавчих та нормативних актів.

1. Щодо дотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, із змінами та доповненнями.

У відповідності з п.3 ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, із змінами та доповненнями, середні підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

ТОВ «Татра-Юг» оприлюднило в 2021 році свою річну фінансову звітність за 2020 рік разом з аудиторським висновком в мережі інтернет на власній веб-сторінці tatra-yug.com.ua.

2. Щодо дотримання вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018р. №2275-VIII, із змінами та доповненнями.

Відповідно до ч.2 ст.44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018р. №2275-VIII, рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого

правочину, перевищує 50% вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства. Статутом Товариства передбачено, що рішення щодо надання згоди на вчинення значного правочину приймається виключно загальними зборами учасників Товариства.

Станом на 31.12.2020р. чисті активи Товариства становлять 214 616 тис. грн. Протягом 2021 року значні правочини сумою понад 107 308 тис. грн. Товариством не укладались.

Основні відомості про аудиторську фірму:

а) повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив»;

б) номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3292, видане за рішенням Аудиторської палати України від 27.11.2003р. №129;

в) місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування:

- місцезнаходження: 67833, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Паркова, 16, оф. 29;

- фактичне місце розташування: 65000, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-А, оф. 408;

- телефон: (048)7750187, (048)7008107;

г) ТОВ «Аудиторська фірма «Актив»» включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (реєстраційний №3292):

- 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».

Ключовим партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

Петракова

Петракова Олена Іванівна
(номер в реєстрі аудиторів 100460)

Директор ТОВ «АФ «Актив»»



Резніченко Наталія Миколаївна
(номер в реєстрі аудиторів 100462)

Дата складання аудиторського висновку: 13.12.2022р.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
34507118		
UA51100270010320268		
240		
30.20		

присмство Товариство з обмеженою відповідальністю "Татра-Юг"

иторія ОДЕСЬКА

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

анізаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

і економічної діяльності Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

за КВЕД

едня кількість працівників ² 167

еса, телефон вулиця Водопроводна, буд. 9, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65007

343583

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

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

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 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			
матеріальні активи	1000	5 445	4 111
срвісна вартість	1001	6 667	6 667
акопичена амортизація	1002	1 222	2 556
завершені капітальні інвестиції	1005	341	20
новні засоби	1010	7 198	11 647
срвісна вартість	1011	11 325	18 495
нос	1012	4 127	6 848
естиційна нерухомість	1015	-	-
срвісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
нос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
агострокові біологічні активи	1020	-	-
срвісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
акопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
агострокові фінансові інвестиції:			
обліковуються за методом участі в капіталі			
ших підприємств	1030	-	-
ії фінансові інвестиції	1035	-	-
агострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
строчені податкові активи	1045	-	-
івіл	1050	-	-
строчені аквізційні витрати	1060	-	-
ишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
ії необоротні активи	1090	-	-
ого за розділом I	1095	12 984	15 778
II. Оборотні активи			
аси	1100	71 661	248 528
робничі запаси	1101	32 428	68 859
завершене виробництво	1102	39 117	179 668
това продукція	1103	-	-
овари	1104	116	-
точні біологічні активи	1110	-	-
озити перестрахування	1115	-	-
селі одержані	1120	-	-
иторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 644	2 130
иторська заборгованість за розрахунками:			
иданими авансами	1130	8 785	87 151
бджетом	1135	17 399	31 713
тому числі з податку на прибуток	1136	-	407
иторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	1 797
иторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
а поточна дебіторська заборгованість	1155	86 656	115 591
очні фінансові інвестиції	1160	-	-
ши та їх еквіваленти	1165	347	58 438
тівка	1166	-	-
хунки в банках	1167	347	58 438
рати майбутніх періодів	1170	-	-
тка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
тому числі в:			
зервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
зервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
зервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
інші оборотні активи	1190	173 637	183 962
сього за розділом II	1195	372 129	729 310
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
загальне	1300	385 113	745 088

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
реєстрований (пайовий) капітал	1400	20 000	20 000
внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
капітал у дооцінках	1405	-	-
податковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
збераний капітал	1415	-	-
перерахований прибуток (непокритий збиток)	1420	194 616	196 371
співлачений капітал	1425	(-)	(-)
включений капітал	1430	(-)	(-)
інші резерви	1435	-	-
сього за розділом I	1495	214 616	216 371
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
настроєні податкові зобов'язання	1500	-	-
фінансові зобов'язання	1505	-	-
довгострокові кредити банків	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
зобов'язання 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	-	-
вестиційні контракти	1535	-	-
пенсійний фонд	1540	-	-
резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
сього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
краткострокові кредити банків	1600	-	-
кредити видані	1605	-	-
поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
вироби, роботи, послуги	1615	103 184	45 400
рахунками з бюджетом	1620	15 265	34
у тому числі з податку на прибуток	1621	15 264	-
рахунками зі страхування	1625	-	-
рахунками з оплати праці	1630	1 286	2 069
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	50 752	420 779
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	-	-
зобов'язання майбутніх періодів	1665	-	-
настроєні комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
інші поточні зобов'язання	1690	10	60 435
сього за розділом III	1695	170 497	528 717
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
ліста вартості активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
загальне	1900	385 113	745 088

Кердівара Анатолій Дмитрович

Ісенко Наталія Григорівна

Ідентифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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



Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022

01

01

34507118

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Татра-Юг"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2021

р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. 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	32 785	233 405
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(30 570)	(93 043)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 215	140 362
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	44 255	7 578
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(14 445)	(4 210)
Витрати на збут	2150	(-)	(49 479)
Інші операційні витрати	2180	(43 915)	(8 606)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	85 645
збиток	2195	(11 890)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	14 636	182
Інші доходи	2240	191	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(67)	(1 645)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2 870	84 182
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 115)	(15 619)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 755	68 563
збиток	2355	(-)	(-)

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	1 755	68 563

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	111 366	61 464
Витрати на оплату праці	2505	33 580	24 892
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 336	5 398
Амортизація	2515	4 055	2 532
Інші операційні витрати	2520	39 548	74 082
Разом	2550	195 885	168 368

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

Кердівара Анатолій Дмитрович

Ісенко Наталія Григорівна



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
34507118		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Татра-Юг"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 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	415 503	321 868
Повернення податків і зборів	3005	-	76
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	391 494	-
Надходження від повернення авансів	3020	9 892	411
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	442	177 553
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(282 317)	(80 230)
Праці	3105	(26 704)	(20 123)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 383)	(5 780)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58 820)	(20 492)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16 786)	(14 959)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(35 199)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 835)	(5 533)
Витрачання на оплату авансів	3135	(433 499)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(9 951)	(203 447)
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	(11 595)	(4 295)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-12 938	165 541
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	12 839	182
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	4 950	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	97 076	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(6 210)	(11 096)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(80 165)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	28 490	-10 914
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	147 223	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	101 500	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(23)	(-)
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	(44)	(1 932)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45 656	-1 932
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	61 208	152 695
Залишок коштів на початок року	3405	347	1 241
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 117)	3 493
Залишок коштів на кінець року	3415	58 438	157 429

Керівник

Кердівара Анатолій Дмитрович

Головний бухгалтер

Ісенко Наталія Григорівна



Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022

01

01

34507118

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Товариство з обмеженою відповідальністю "Татра-Юг"

(найменування)

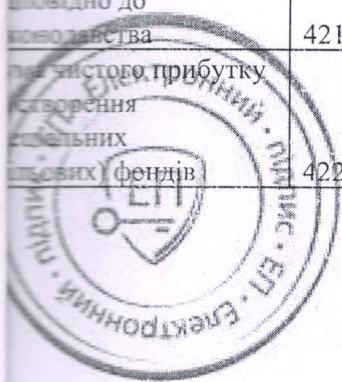
Звіт про власний капітал
за Рік 2021 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (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	20 000	-	-	-	194 616	-	-	214 616
Коригування:									
зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригований залишок на початок року	4095	20 000	-	-	-	194 616	-	-	214 616
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1 755	-	-	1 755
Чистий сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
дооцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
дооцінка іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Виділення прибутку:									
виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення прибутку з зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення чистого прибутку, перекладеного до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення чистого прибутку за рахунок створення спеціальних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на чистого прибутку									
матеріальне									
збільшення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
внески учасників:									
внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення заборго-									
вності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
включення капіталу:									
купів акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
перепродаж викуп-									
лених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
випускання викупле-									
них акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
включення частки в									
капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення номіналь-									
ної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення (продаж)									
контрольованої									
частки в дочірньому									
підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
всого змін у капіталі	4295	-	-	-	-	1 755	-	-	1 755
збільшок на кінець									
року	4300	20 000	-	-	-	196 371	-	-	216 371

Анатолій
Дмитрович

Кердівара Анатолій Дмитрович

Ісенко Наталія Григорівна



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дата (рік, місяць, число)	2021	12	31
за ЄДРНОУ	34507118		
за КАТОГТГ	UA51100270010320268		
за СПОДУ			
за КОПФГ	240		
за КВЕД	30.20		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Татра-Юг"

Територія ОДЕСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю

Одиниця виміру: тис.грн. Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2021 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	040	6667	1222	-	-	-	-	-	1334	-	-	-	6667	2556
Права на об'єкти промислової власності	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	6667	1222	-	-	-	-	-	1334	-	-	-	6667	2556
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

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

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

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибито за рік		Нараховано амортизації за рік	Витрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі:		перевіряючи в операційному оренду	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	532	150	322	-	-	-	-	23	-	-	-	854	173	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	1569	677	4597	-	-	-	-	400	-	-	-	6166	1077	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	720	402	-	-	-	-	-	139	-	-	-	720	541	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	5992	2533	545	-	-	-	-	1143	-	-	-	6537	3676	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	2236	98	90	-	-	-	-	91	-	-	-	2326	189	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	276	267	1616	-	-	-	-	925	-	-	-	1892	1192	-	-	-	-
Тимчасові (інституційні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	11325	4127	7170	-	-	-	-	2721	-	-	-	18495	6848	-	-	-	-

3 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 єдиних (цілісних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)

(269)

-

-

-

4522

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	5232	18
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1617	2
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	6849	20

3 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
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (421)
 за справедливою вартістю (422)
 за амортизованою собівартістю (423)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (424)
 за справедливою вартістю (425)
 за амортизованою собівартістю (426)

Найменування показника	Код розрах	Доходи	Витрати
I	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	3264	6544
Реалізація інших оборотних активів	460	1835	1318
Штрафи, пені, неустойки	470	-	19
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	39156	36034
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	67
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	14636	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	191	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

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

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		2	3
Готівка		640	-
Поточний рахунок у банку		650	58438
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)		660	-
Грошові кошти в дорозі		670	-
Еквіваленти грошових коштів		680	-
Разом		690	58438

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикорис- тану суму у звітному році	Сума очікува- ного відшкоду- вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці за- безпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахуван- ня				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переміщення за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
I	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	67249	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	21	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	275	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малючинні та швидкозношувані предмети	880	1315	-	-
Незавершене виробництво	890	179668	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	248528	-	-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

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

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

-
16
-
-
-
-

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
I	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2130	2130	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	115591	2691	112900	-

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

(951) -
(952) 112900

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	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	-

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	1115
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	1115
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	1115
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	4055
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

Групи біологічних активів	Код рядка	залишок на початок року				надійшло за рік				вибуло за рік				залишок на кінець року				залишок на кінець року			
		первісна вартість		накопичена амортизація		первісна вартість		накопичена амортизація		первісна вартість		накопичена амортизація		первісна вартість		накопичена амортизація		первісна вартість		накопичена амортизація	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2																				
Довгострокові біологічні активи – усього																					
в тому числі:																					
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього																					
в тому числі:																					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість (1432) -

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1433) -

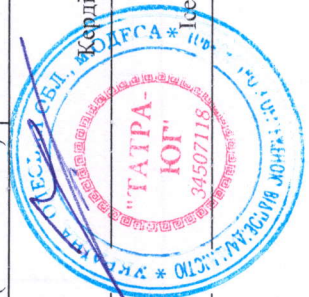
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

Найменування показника	Код рядка	Вартість періодичного визнання	Витрати, що ввійшли в біологічний перетворен- ня	Результат від періодичного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток (-, збиток -)) від реалізації		періодичного визнання та реалізації
				дохід	витрати				реалізації		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього											
1500		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-		-
у тому числі:											
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-		-
з них:											
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-		-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-		-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-		-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-		-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-		-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-		-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-		-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-		-
додаткові біологічні активи рослинництва	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 рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-		-
1539		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-		-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-		-



Керівник

ЕП Кердівара
Анатолій
Дмитрович



Кердівара Анатолій Дмитрович

Головний бухгалтер Ісенко Наталія Григорівна



Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Татра-Юг"

Територія ОДЕСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за СДРНОУ

за КАТОРТГ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2021 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

І. Показники пріоритетних звітних господарський, виробництво сегментів товарів

(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	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
І. Доходи звітних сегментів:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	77040	240983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77040	240983
з них:	011	32785	233405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32785	233405
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	44255	7578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44255	7578
Фінансові доходи звітних сегментів	020	14636	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14636	182
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	14636	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14636	182
інші доходи	030	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	-

Код сегментів	040	050	051	052	060	070	080	081	082	090	100	110	120	121	122	130	140	150	151	152	154	91867	91867	241165
Усього доходів підприємств																								
Нерозподілені доходи																								
з них:																								
доходи від операційної діяльності																								
Фінансові доходи																								
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам																								
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)																								
2. Витрати звітних сегментів:																								
Витрати операційної діяльності																								
з них:																								
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)																								
зовнішнім покупцям																								
іншим звітним сегментам																								
Адміністративні витрати																								
Витрати на збут																								
Інші операційні витрати																								
Фінансові витрати звітних сегментів																								
з них:																								
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента																								
Інші витрати																								
Усього витрат звітних сегментів																								
Нерозподілені витрати																								
з них:																								
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти																								
Фінансові витрати																								
податок на прибуток																								

Найменування показника	Код рід- ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	32785	233405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32785	233405
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	745088	385113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745088	385113
Капітальні інвестиції	320	6849	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6849	4300
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

збутовий, м. Київ
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рід- ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	32785	233405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32785	233405
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	745088	385113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745088	385113
Капітальні інвестиції	370	6849	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6849	4300
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



1 Кошик адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

01

01

34507118

Товариство з обмеженою відповідальністю "Татра-Юг"

(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2020 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

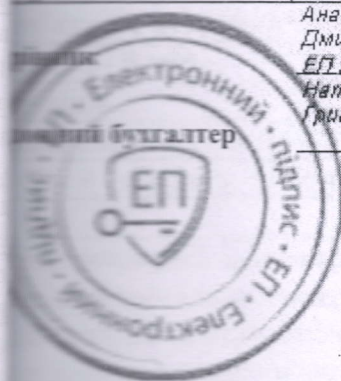
Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	20 000	-	-	-	126 053	-	-	146 053
придбання:									
власної акціонерної компанії	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
на записи	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Зареєстрований залишок на початок року	4095	20 000	-	-	-	126 053	-	-	146 053
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	68 563	-	-	68 563
Чистий сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
власних (чужих) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
власних (чужих) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
власних курсових різниць	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
чужого сукупного доходу акціонерних і інших підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Власний прибуток:									
власним власникам (акціонерам)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання прибутку акціонерного капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання до власного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
на чистий прибуток, внесений до балансу	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
на чистий прибуток, внесений до балансу	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
чистого прибутку									
матеріальне виробництво	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
внесок учасників: внесок до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
надання заборго- ваності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
отримання капіталу: продаж акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
распределен акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
отримання викупле- них акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
отримання частки в акції	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення номіналь- ної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
продажу (продаж) контрольованої акції в дочірньому закладі	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення у капіталі	4295	-	-	-	-	68 563	-	-	68 563
зменшення на кінець року	4300	20 000	-	-	-	194 616	-	-	214 616

Кердівара
Анатолій
Дмитрович
ЕП Ісенко
Наталія
Григорівна

Кердівара Анатолій Дмитрович

Ісенко Наталія Григорівна



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВ «ТАТРА-ЮГ» ЗА 2021 РІК

Фінансова звітність на підприємстві ТОВ «Татра-Юг» затверджується не пізніше 13 грудня року наступного за звітним.

Звіт про власний капітал за попередній рік був складений та наданий до Органів Державної статистики в терміни, встановлені діючим законодавством.

Основниками ТОВ «Татра-Юг» є ТОВ «Укragросоюз ЛТД» - доля в статутному капіталі складає 99% та фізична особа Коваль В.Д. – доля в статутному капіталі складає 1%.

На підприємстві було відсутнє виправлення помилок за попередні періоди.

На підприємстві використовується прямолінійний спосіб нарахування амортизації

Термінкорисноговикористанняосновнихзасобів

Групи	Мінімальнодопустимі строки корисного використання, років
група 1 - земельні ділянки	-
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом	15
група 3 - будівлі	20
споруди	15
передавальні пристрої	10
група 4 - машини та обладнання	5
З них:	
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються як роялті, ліцензії/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і радіо, вартість яких перевищує 2500 гривень	2
група 5 - транспортні засоби	5
група 6 - інструменти, прилади, інвентар, меблі	4
група 7 - тварини	6
група 8 - багаторічні насадження	10
група 9 - інші основні засоби	12
група 10 - бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України	-
група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи	-

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди	5
група 13 - природніресурси	-
група 14 - інвентарна тара	6
група 15 - предмети прокату	5
група 16 – довгострокові біологічні активи	7

Для нематеріального активу застосовується прямолінійний засіб нарахування амортизації, термін корисного використання складає 5 років.

При відпусканні запасів у виробництво застосовується метод ФІФО

В статті «Інша дебіторська заборгованість» відображена дебіторська заборгованість постачальникам за товари та послуги, а також заборгованість по договорам поворотної фінансової допомоги. Резерв сумнівних боргів не нарахувався. В статті «Інша дебіторська заборгованість» відображена заборгованість за поворотними фінансовими допомогами у сумі 112 751,00 тис. грн., заборгованість наданими позиками у сумі 2 715,00 тис. грн., заборгованість за виплатами із соціального страхування у сумі 125,00 тис. грн., заборгованість зі страхування у сумі 0,00 грн.

Дохід визнається в момент реалізації готової продукції. До моменту реалізації продукція обліковується як незавершене виробництво, потім переходить до складу готової продукції, звідки відбувається реалізація. Різниця між витратами (доходом) з податку на прибуток та добуток облікового прибутку (вбитку) на застосовану ставку податку на прибуток виникла в результаті того, що в бухгалтерському обліку були відображені витрати, які не були підтверджені належним чином оформленими первинними документами та згідно до п.139.1.9 «Податкового кодексу України» не можуть бути враховані в сумі витрат для розрахунку податку на прибуток.

Пов'язаними сторонами із ТОВ «Татра-Юг» є ТОВ «Украгросоюз ЛТД», яке є застновником ТОВ «Татра-Юг», Мале підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеселектропастранс ЛТД», яке має спільного кінцевого бенефеціара.. Станом на кінець 2021 року між даними підприємствами існує заборгованість по договорам поворотної фінансової допомоги на користь ТОВ «Татра-Юг» в сумі 112 900 грн, заборгованість за матеріали та комплектуючі до трамвайних вагонів на користь МП «Одеселектропастранс ЛТД» 60 424 тис. грн, заборгованість на користь ТОВ «Украгросоюз ЛТД» за придбання сільськогосподарської техніки в сумі 72 240 тис. грн. та по договорам оренди в сумі 1 368 тис. грн.

Операції зі зв'язаними сторонами здійснюються на умовах, аналогічних умовам операцій з непов'язаними сторонами. Залишки на кінець року не мають забезпечень та є безвідсотковими.

Управлінський персонал ТОВ «Татра-Юг» своєчасно отримує заробітну плату, інших довгострокових виплат не отримує. На протязі 2021 року було сплачено 1 165 тис. грн., інших довгострокових виплат не отримує. Також на протязі 2021 року були отримані позики Генеральним директором ТОВ «Татра-Юг» в сумі 220 тис. грн. та помічником Генерального директора в сумі 78 тис. грн

Суми узгодження податку на прибуток

Обліковий прибуток 2 870 тис. грн., розрахункова сума податку на прибуток за ставкою 18% дорівнює 517 тис. грн. Витрати з податку на прибуток становлять 1 115 тис. грн. Різниця у сумі 598 тис. грн. виникла в результаті того, що в бухгалтерському обліку були відображені витрати, які не були підтверджені належним чином оформленими первинними документами та згідно до п.139.1.9

Податкового кодексу України» не можуть бути враховані в сумі витрат для розрахунку податку на прибуток у сумі 3 323 тис. грн.

розмір частки ТОВ «Татра-Юг» у спільній діяльності згідно договору № 30/01 від 30.01.2020 р складає 9,9%.

Терок дії договору встановлено згідно п.8 Договору про Спільно діяльність.

Договір про спільну діяльність не передбачає вкладу учасників.

Зобов'язання по спільній діяльності:

по рах. 361 – 306 218 988,98 грн

по рах. 631 – 56 743 200,00 грн

по рах 6412 – 8 125 316,55 грн

Загальна сума доходів спільної діяльності 39 144 610,32 грн

Загальна сума витрат спільної діяльності 32 788 555,48 грн

Оператор спільної діяльності є ТОВ «Татра-Юг», код ЄДРПОУ 34507118, КВЕД 30.20 «Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу», юридична адреса: м. Одеса, вул. Водопровідна, 9

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації на підприємстві на протязі двох місяців був оголошений простій, але з 11 травня 2022 року ТОВ «Татра-Юг» повністю поновило свою роботу на безперервній основі. Найближчим часом очікується підписання нового контракту на виробництво трамвайних вагонів. Також підприємство бере участь у тендерах, в тому числі міжнародних, на виробництво та ремонт трамвайних вагонів. Очікується, що після завершення військової агресії ТОВ «Татра-Юг» буде приймати активну участь у відновленні транспортної системи України, а саме постачати нові трамвайні вагони до міст України взамін знищених або пошкоджених в результаті бойових дій.

Генеральний директор



А.Д. Кердівара



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2021 РІК.

ТОВ «ТАТРА-ЮГ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАТРА-ЮГ», (далі – Підприємство) створене і діє у відповідності з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», іншими законодавчими актами А також цим Статутом з метою здійснення господарської діяльності та отримання прибутку.

Найменування Підприємства:

Повне найменування українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАТРА-ЮГ»

Скорочене найменування українською мовою:

ТОВ «ТАТРА-ЮГ»

Учасниками Товариства є:

- Громадянка України Коваль Валентина Дмитрівна , 27 жовтня 1952 року народження, паспорт КЕ 245587, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 12.05.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1929308807, що зареєстрована та проживає за адресою : м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 44, квартира 8, яка володіє 0,1875% частки статутного капіталу Товариства.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОСОЮЗ ЛТД», код ЄДРПОУ 30818378, місцезнаходження: 66442, Одеська область, Ананьївський район, село Долинське, яке володіє 99.8125% частки статутного капіталу Товариства.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи.

Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, з правом вільного найму працівників.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, Статутом підприємства

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Метою створення підприємства є одержання прибутку. Для досягнення мети Товариство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, не заборонену Законом, включаючи зовнішньоекономічну діяльність.

Предметом діяльності Підприємства є:

- Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
- Продаж, надання в лизінг залізничних локомотивів і рухомого складу
- Фінансовий лізинг
- Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
- Будівництво доріг і автострад
- Інші види діяльності

На протязі 2021 року підприємство фактично займалось виробництвом та реалізацією трамвайних вагонів.

З метою участі у тендері № 2019/S 172-418767 з ціллю прийняття участі в Проекті «Міський громадський транспорт України» в рамках тендерної закупівлі на Постачання нових низькопідлогових багатосекційних зчленованих трамвайних вагонів довжиною понад 26 м, пов'язаних товарів та супутніх послуг (тендер № 2019/S 172-418767), покупець Комунальне підприємство «Київпастранс» ТОВ «Татра-Юг» уклало Договір про спільну діяльність № 30/01 від 30.01.2020 р із Товариством з додатковою відповідальністю «Запорізький хлібокомобінат № 1», код ЄДРПОУ 05486763.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА.

До виключної компетенції Засновника відноситься:

Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін.

Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.

Надання згоди на вступ Підприємства як засновника (учасника) до інших підприємств (господарських товариств).

Зміна розміру статутного капіталу Підприємства.

Призначення Директора Підприємства.

Директор Підприємства відповідно до компетенції:

Діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у відносинах з вітчизняними та іноземними підприємствами і організаціями, установами, органами державної влади і місцевого самоврядування, здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.

Видає довіреності, відкриває у банківських (фінансових) установах рахунки.

Укладає контракти, договори, у тому числі трудові.

Затверджує штатний розпис Підприємства.

Приймає і звільняє працівників Підприємства відповідно до штатного розпису.

Вживає заходів з аохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.

Видає накази, обов'язкові для всіх працівників Підприємства.

Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства

Структуру Підприємства складають:

Директор

Заступники директора

Структурні підрозділи (відділи, служби, майстерні тощо).

До складу Підприємства без права юридичної особи входять:

Відокремлений підрозділ у м. Дніпро, вул. Криворізька, 1

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником.

Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України та укладеними договорами.

Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку.

Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, податків і інших обов'язкових платежів, залишається в розпорядженні Підприємства.

Підприємство реалізує продукцію власного виробництва за цінами узгодженими на тендерах, та узгодженими відповідно до укладених договорів на постачання продукції.

Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.

Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистично звітності визначається чинним законодавством України.

БУХГАЛТЕРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ .

За 2021 рік підприємство отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 32 785 тис.грн.

Інші операційні доходи – 44 255 тис.грн.

Фінансові доходи – 14 636 тис. грн.

Інші доходи – 191 тис. грн.

Витрати :

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 30 570 тис. грн.

Адміністративні витрати - 14 445 тис. грн.

Витрати на збут – 0,00 тис. грн.

Інші операційні витрати - 43 915 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів на кінець 2021 року склала - 18 495 тис. грн.

Балансова вартість необоротних активів за 2021 рік - 11 647 тис. грн.

Прибуток - 2870 тис. грн.

Податок на прибуток – (1115) тис. грн.

Фінансовий результат - 1755 грн.

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).

Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.

При укладенні трудового договору (контракту) Підприємство зобов'язується забезпечити належні і безпечні умови праці, її оплату, не нижчу від визначеного законодавством мінімального розміру, а також забезпечити інші соціальні гарантії, передбачені чиним законодавством України.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

ТОВ «Татра-Юг» планує та веде свою діяльність у контексті збереження екологічної безпеки. Цей контекст включає зменшення техногенного впливу підприємства на навколишнє середовище, утилізацію відходів, планування раціонального використання обмежених та невідновлюваних ресурсів і відтворення відновлюваних. Також підприємство є платником екологічного податку.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ТОВ «Татра-Юг», залишається лідером серед виробників трамваїв у Східній Європі. На сьогодні трамваї Татра-Юг курсують у більшості міст України, де

існує такий вид транспорту, і довели свою надійність, ефективність та високу якість. Ми здатні створювати проекти під ключ і збирати трамвайну систему з нуля. Спільно з іншими підприємствами України ми спроектували, запатентували та організували виробництво трамвайних рейок, плит та всіх компонентів для побудови трамвайної системи за передовими технологіями.

Виробництво організовано в місті Дніпро на базі заводу «ЮЖМАШ» — колишнього найбільшого заводу з виробництва космічних кораблів у світі.

Окрім механічної обробки, візка, вагонів та складальних майстерень, завод має власну контрольно-випробувальну станцію та «серце» виробництва — конструкторське бюро з відділом досліджень та розробок. У виробничому процесі задіяно 250 компаній по всій Україні

Татра-Юг здатний виробляти будь-який клас трамваїв для будь-якого замовника: двонаправлений або однонаправлений, низькопідлоговий або висопідлоговий, зчленований або односекційний, для легко рейкових ліній або для традиційних міських ліній.

За бажанням замовника ми готові зробити спеціальну конструкцію трамвая. Ми виробляємо повний комплект для індивідуального замовлення з урахуванням кліматичних умов району, умов існуючої трамвайної системи, колії рейок, будь-яких індивідуальних особливостей організації пасажирського транспорту, наявності ремонтних засобів тощо.

ТОВ «Татра-Юг» бере участь у проекті «Міський громадський транспорт України», який фінансується за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, та постачає нові низькопідлогові багатосекційні зчленовані трамвайні вагони власного виробництва до м. Київ. Також планується найближчим часом постачання нових трамвайних вагонів до м. Одеса.

Генеральний директор
Головний бухгалтер



А.Д. Кердівара
Н.Г. Ісенко



Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки *м. Київ* сторінок

Директор ТОВ «АФ «КТИВ» *Г. Раїна* І.М.

