

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегатекс"  
Територія ДОНЕЦЬКА  
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  
Вид економічної діяльності Виробництво батарей і акумуляторів  
Середня кількість працівників 1 389  
Адреса, телефон вулиця Європейська, буд. 1-А, м. КОСТЯНТИНІВКА, ДОНЕЦЬКА обл., 85110 0627226010  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ	
за ЄДРРНО	2027
за КОАТУУ	1412600000
за КОПФГ	240
за КВЕД	27.20

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	105	88
первісна вартість	1001	209	209
накопичена амортизація	1002	104	121
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 326	3 601
Основні засоби	1010	93 738	578 893
первісна вартість	1011	468 544	1 280 832
знос	1012	374 806	701 939
Інвестиційна нерухомість	1015	224	4 997
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	2 096	6 807
Знос інвестиційної нерухомості	1017	1 872	1 810
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	186	186
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	3 449	3 993
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>101 028</b>	<b>591 758</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	201 798	205 698
Виробничі запаси	1101	57 724	78 387
Незавершене виробництво	1102	99 021	97 404
Готова продукція	1103	44 638	29 503
Товари	1104	414	403
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	111 188	106 460
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	205 470	291 343
з бюджетом	1135	2 371	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 307	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15 364	288
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 968	22 784
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1 968	22 784
Витрати майбутніх періодів	1170	6	3
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	316	150
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>538 481</b>	<b>626 729</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>639 509</b>	<b>1 218 487</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	80 965	364 242
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	437 497
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(42 994)	(26 837)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>37 971</b>	<b>774 902</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	92 242
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	15 354	12 149
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>15 354</b>	<b>104 391</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	136 891	161 896
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	246 842	10 977
товари, роботи, послуги	1615	178 276	123 178
розрахунками з бюджетом	1620	2 447	13 197
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1 167
розрахунками зі страхування	1625	684	928
розрахунками з оплати праці	1630	2 952	3 879
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 899	787
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	7 230	8 890
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 814	15 399
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>586 035</b>	<b>339 131</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>149</b>	<b>63</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>639 509</b>	<b>1 218 487</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЮРІЙ  
ВОЛОДИМИРОВ  
ІЧ  
МАРІЯ  
ВАЛЕРІЙВНА

Шапран Юрій Володимирович

Булатова Марія Валеріївна

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

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегатекс"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
20338741		

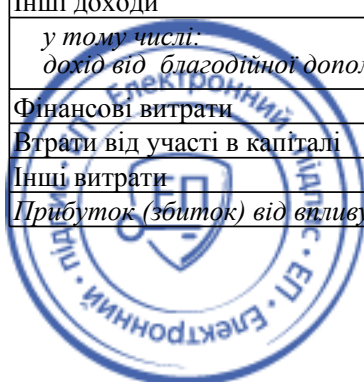
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2020 р.

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	943 032	765 195
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 782 653 )	( 720 411 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	160 379	44 784
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	86 221	138 852
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 37 351 )	( 35 276 )
Витрати на збут	2150	( 20 597 )	( 19 178 )
Інші операційні витрати	2180	( 69 059 )	( 109 393 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	119 593	19 789
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	5
Інші фінансові доходи	2220	236	2 792
Інші доходи	2240	2 102	84
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 10 971 )	( 9 412 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 93 411 )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	17 549	13 258
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 392)	(4 106)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	16 157	9 152
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	531 816	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	531 816	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	94 319	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	437 497	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	453 654	9 152

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 051 104	1 008 386
Витрати на оплату праці	2505	74 756	66 775
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 214	12 529
Амортизація	2515	47 185	47 095
Інші операційні витрати	2520	60 130	99 588
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	1 247 389	1 234 373

## 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

ЕП ШАПРАН  
ЮРІЙ  
ВОЛОДИМИРОВ  
ИЧ  
ЕП БУЛАТОВА  
МАРІЯ  
ВАЛЕРІЙВНА

Шапран Юрій Володимирович

Булатова Марія Валеріївна





**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2020** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 065 163	965 898
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 502	895
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	55 516	-
Надходження від повернення авансів	3020	7 209	7 493
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	657	-
Надходження від операційної оренди	3040	37 482	47 599
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	5 000
Інші надходження	3095	17	347
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 680 858 )	( 842 014 )
Праці	3105	( 58 554 )	( 53 062 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 14 981 )	( 13 493 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 58 214 )	( 58 648 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 2 692 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 43 629 )	( 41 953 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 14 585 )	( 14 003 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 316 532 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 166 )	( - )
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	( 914 )	( 2 960 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>37 328</b>	<b>57 057</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 093	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 18 823 )	( 2 891 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 40 040 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-17 730	-42 931
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	24 700	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	16 309	13 691
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 9 678 )	( 10 103 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-1 287	-23 794
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	18 311	-9 668
Залишок коштів на початок року	3405	1 968	12 957
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 505	(1 321)
Залишок коштів на кінець року	3415	22 784	1 968

Керівник

ВОЛОДИМИРОВ  
ИЧ

ЕП БУЛАТОВА  
МАРІЯ  
ВАЛЕРІЙВНА

Шапран Юрій Володимирович

Булатова Марія Валеріївна

Головний бухгалтер



Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегатекс"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
20338741		

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

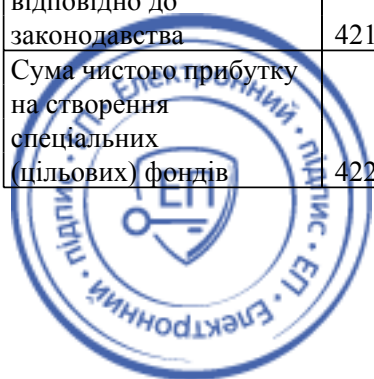
**Звіт про власний капітал**  
за **Рік 2020** р.

Форма №4

Код за ДКУД

**1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	80 965	-	-	-	(56 680)	-	-	24 285
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	13 686	-	-	13 686
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	80 965	-	-	-	(42 994)	-	-	37 971
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	16 157	-	-	16 157
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	437 497	-	-	-	-	-	437 497
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	531 816	-	-	-	-	-	531 816
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	(94 319)	-	-	-	-	-	(94 319)
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	283 277	-	-	-	-	-	-	283 277
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	283 277	437 497	-	-	16 157	-	-	736 931
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	ЕП ШАПРАН 364 242	437 497	-	-	(26 837)	-	-	774 902

Керівник

Головний бухгалтер

ВОЛОДИМИРОВ  
ИЧ  
ЕП БУЛАТОВА  
МАРІЯ  
ВАЛЕРІЙВНА

Шапран Юрій Володимирович

Булатова Марія Валеріївна

