

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ"** за ЄДРПОУ

Територія **М.КИЇВ** за КАТОТТГ ¹

Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство** за КОПФГ ¹

Вид економічної діяльності **Діяльність головних управлінь (хед-офісів)** за КВЕД

Середня кількість працівників ² **4 368**

Адреса, телефон **вулиця САКСАГАНСЬКОГО, буд. 1, м. КИЇВ, 01033, Україна** **2061521**

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2021	10	01
37243279		
UA8000000000624772		
230		
70.10		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	14 560	14 758
первісна вартість	1001	20 012	21 661
накопичена амортизація	1002	5 452	6 903
Незавершені капітальні інвестиції	1005	349 559	342 207
Основні засоби	1010	3 108 203	3 051 707
первісна вартість	1011	3 517 642	3 539 792
знос	1012	409 439	488 085
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 472 322	3 408 672
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 882 874	2 852 394
Виробничі запаси	1101	554 672	665 911
Незавершене виробництво	1102	51 371	33 922
Готова продукція	1103	6 858	4 008
Товари	1104	3 269 973	2 148 553
Поточні біологічні активи	1110	42 360	137 913
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	458 264	841 971
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 598	112 693
з бюджетом	1135	1 466 048	1 145 868
у тому числі з податку на прибуток	1136	4 192	3 293
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	33 434	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 174	8 599
Поточні фінансові інвестиції	1160	4 241 190	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 238 294	825 644
Готівка	1166	45	84
Рахунки в банках	1167	2 238 249	825 560
Витрати майбутніх періодів	1170	109 122	29 739
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	-	-
Усього за розділом II	1195	12 480 358	5 954 823
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	15 952 680	9 363 495

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	867 717	867 717
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	2 267 682	2 267 614
Додатковий капітал	1410	63 987	63 987
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(18 720 666)	(19 048 473)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(15 521 280)	(15 849 155)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	371 913	371 913
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	25 327 829	19 812 689
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	25 699 742	20 184 602
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	4 896 107	4 208 943
товари, роботи, послуги	1615	139 502	271 801
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1 049
розрахунками з оплати праці	1630	50 738	65 748
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	188 442	2 989
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	499 429	477 518
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	5 774 218	5 028 048
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	15 952 680	9 363 495

Керівник

Гапчик Дмитро Миколайович

Головний бухгалтер

Мороз Дар'я Євгенівна



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	10	01
37243279		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2021 р.

Форма № 2 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	7 455 865	5 045 079
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 881 001)	(5 116 517)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(425 136)	(71 438)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	72 982	312 002
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	32 848	23 112
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(366 513)	(304 361)
Витрати на збут	2150	(38 684)	(193 560)
Інші операційні витрати	2180	(164 196)	(301 481)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(921 547)	(558 838)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 543 829	74 132
Інші доходи	2240	-	150
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(950 157)	(4 876 050)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(63)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(327 875)	(5 360 669)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(327 875)	(5 360 669)

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	(327 875)	(5 360 669)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 822 345	4 290 997
Витрати на оплату праці	2505	520 213	480 573
Відрахування на соціальні заходи	2510	102 223	92 788
Амортизація	2515	79 013	77 872
Інші операційні витрати	2520	3 926 600	973 689
Разом	2550	8 450 394	5 915 919

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	8677170	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	8677170	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(37,79)	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(37,79)	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Гапчич Дмитро Миколайович

Головний бухгалтер

Мороз Дар'я Свгеніївна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(68)	-	-	68	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(68)	-	-	(327 807)	-	-	(327 875)
Залишок на кінець року	4300	867 717	2 267 614	63 987	-	(19 048 473)	-	-	(15 849 155)

Керівник

Гапчич Дмитро Миколайович

Головний бухгалтер

Мороз Дар'я Євгенівна



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 місяців 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	6 766 881	4 998 893
Повернення податків і зборів	3005	1 166 958	641 941
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 166 958	641 941
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	192 884	266 856
Надходження від повернення авансів	3020	30 310	19 744
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	15	28
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 144	2 277
Надходження від операційної оренди	3040	5 522	4 847
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	59 879	52 367
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 430 875)	(3 769 272)
Праці	3105	(423 393)	(383 342)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(107 550)	(98 316)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(134 035)	(126 065)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(134 035)	(126 065)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 087 159)	(843 346)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 189)	(1 265)
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	(32 790)	(41 094)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 602	724 253
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4 208 065	4 737 240
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	56 237	130 838
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	(3 000)	(4 045 710)
необоротних активів	3260	(15 947)	(4 134)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(7 396)	(3 806)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4 237 959	814 428
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 152 570	3 870 998
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 366 218)	(1 983 741)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5 518 788	-5 854 739
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 273 227	-4 316 058
Залишок коштів на початок року	3405	2 238 294	6 763 630
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(139 423)	1 647 779
Залишок коштів на кінець року	3415	825 644	4 095 351

Керівник

Гапчич Дмитро Миколайович

Головний бухгалтер

Мороз Дар'я Євгенівна

