

Затверджено
Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»
20.12.2022р. (Протокол №1)

З В І Т
ПРАВЛІННЯ ПрАТ „ТРЕТІЙ КАРЗ”
за 2021 рік

(на річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» 20.12.2022р.)

ПрАТ „ТРЕТІЙ КАРЗ” діє на підставі Статуту, остання редакція якого затверджена **12.10.2021р.**

Статутний фонд товариства на момент його реєстрації становив **два мільярди чотириста вісімнадцять мільйонів шістсот тисяч крб.**

Статутний фонд після індексації станом на **31 грудня 2021 року становить 29 021 грн.** (двадцять дев'ять тисяч двадцять одна гривня).

I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА

Майно товариства, відповідно до Статуту, складається з необоротних та оборотних засобів, вартість яких відображена в балансі товариства за 2021р.

Згідно балансу за 2021 рік залишкова вартість основних засобів складає **3 182,4 тис. грн.**, процент зносу становить - **58,31%**.

Запаси в цілому на 31.12.2021р. становлять – **41,1 тис. грн.**, що на **5,1 тис. грн.** менше, ніж за **2020 рік**. Виробничі запаси становлять – **39,5 тис. грн.** товари на складі – **1,6 тис. грн.**

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2021р. становить **738,3 тис. грн.**

В цілому активи балансу товариства станом на 31.12.2021р. складають **4 626 тис. грн.**

Пасивний розділ балансу надає інформацію про поточні та довгострокові зобов'язання та інші джерела формування активів підприємства.

Поточні зобов'язання на 31.12.2021р. складають **1 898,9 тис. грн.**, що на **43 тис. грн.** більше, ніж за 2020 рік.

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом на 31.12.2021р. складають **287 тис. грн.** (в 2020 році – **284,4 тис. грн.**), зі страхування – **3,8 тис. грн.** (в 2020 році – **3,6 тис.**

грн.), кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов'язання на 31.12.2020р. становить **1206,4 тис. грн.** (в 2020р. – **1165,6 тис. грн.**). Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці на 31.12.2021р. складають **401,7 тис. грн.**, в 2020 році цей показник складав **402,3 тис. грн.**

Відрахування до бюджету склали (в тис. грн):

Найменування статті	2020р.	2021р.
Податки (прямі)	1577,5	2121,4
Податки (не прямі)	1600,4	2150,6
Єдиний соціальний внесок	302,1	296,3
Всього:	3480,0	4568,3

Відрахування комунальним підприємствам склали (в тис. грн.):

Найменування статті	2020р.	2021р.
ТОВ «Київські енергетичні послуги», ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі»	2211,0	3795,8
АК «Київводоканал»	97,3	125,8
Всього:	2308,3	3921,6

Угоди укладені Товариством з замовниками протягом 2021 року.

№ п/п	Назва документа	№ документа	Дата
1	2	3	4
1	Договір оренди (продовжений на 2021 рік)	931	26.09.2019р.
2	Договір оренди	134	23.06.2021р.
3	Договір оренди	135	06.08.2021р.
4	Договір оренди	136	10.11.2021р.
5	Договір оренди	200	01.12.2021р.
6	Договір оренди	202	01.12.2021р.
7	Договір оренди	205	26.11.2021р.
8	Договір оренди	206	26.11.2021р.
9	Договір оренди	207	26.11.2021р.
10	Договір оренди	208	26.11.2021р.
11	Договір оренди	209	26.11.2021р.
12	Договір оренди	210	26.11.2021р.
13	Договір оренди	211	26.11.2021р.
14	Договір оренди	212	26.11.2021р.
15	Договір оренди	213	01.12.2021р.
16	Договір оренди	214	26.11.2021р.
17	Договір оренди	215	26.11.2021р.
18	Договір оренди	216	14.12.2021р.

19	Договір оренди	217	26.11.2021р.
20	Договір оренди	218	01.12.2021р.
21	Договір оренди	219	01.12.2021р.
22	Договір оренди	220	01.12.2021р.
23	Договір оренди	221	20.12.2021р.
24	Договір оренди	222	26.11.2021р.
25	Договір оренди	223	01.12.2021р.
26	Договір оренди	224	01.12.2021р.
27	Договір	225	28.12.2021р.
28	Договір оренди	226	26.11.2021р.
29	Договір оренди	227	26.11.2021р.
30	Договір оренди	229	26.11.2021р.
31	Договір оренди	230	26.11.2021р.
33	Договір оренди	231	01.12.2021р.
34	Договір оренди	232	01.12.2021р.
35	Договір надання послуг	233	26.11.2021р.
36	Договір оренди	234	26.11.2021р.
37	Договір оренди	235	22.12.2021р.
38	Договір оренди	236	22.12.2021р.

Угоди укладені Товариством з постачальниками протягом 2021 року.

№ п/п	Назва документа	№ документа	Дата
1	2	3	4
1	Договір надання аудиторських послуг	21/2	29.01.2021
2	Договір виконання Звіту про корпоративне управління	01/02-21 зв	01.02.2021
3	Договір виконання будівельно-оздоблювальних робіт	170221-1	17.02.2021
4	Угода про електронний документообіг	б/н	01.03.2021
5	Договір про надання послуг консультування	0615/PI-20	26.03.2021
6	Договір консультаційних послуг щодо ліміту на воду	92	..03.2021
7	Договір про здійснення перевезення пасажирів	б/н	01.04.2021
8	Договір підряду на монтаж системи охоронного призначення	184	19.04.2021
9	Договір поставки товару	26/4-21	26.04.2021
10	Договір про надання правової допомоги	2021/05/05-1	05.05.2021
11	Договір виконання поточного ремонту дорожнього покриття	21	05.05.2021
12	Договір про спостереження за станом засобів сигналізації	96/29/17/1/ОБ/ТС-2021	06.05.2021
13	Договір про надання послуг технічної інвентаризації	2	26.05.2021
14	Договір на технічне обслуговування систем безпеки	ЗАВ	01.06.2021
15	Договір підряду по виготовленню	28/01-ДТФ	28.01.2021

	конструкцій з ПВХ		
16	Договір на виконання робіт з обслуговування двох конденсаторних установок	27-07	27.07.2021
17	Договір з поточного ремонту дорожнього покриття	2209-21	22.09.2021
18	Договір підряду будівельних робіт	б/н	01.07.2021
19	Договір прочистки каналізаційної мережі	ВК011021/1	01.10.2021
20	Договір постачання програмної продукції	И/21-0668	11.10.2021
21	Договір про надання кваліфікованих довірчих послуг	ПД003/2021	24.11.2021
22	Договір поставки пелет	9	01.12.2021
23	Договір послуг з дезінфікування	25-05	29.12.2021

II. Фінансові результати за 2021 рік характеризуються наступними показниками:

Найменування показника	2020 р. тис. грн.	2021 р. тис. грн.	Примітки
Дохід від реалізації	8 123,5	10 443,4	Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг.
Інші доходи	184,5	85,1	Доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доходи від операційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Суми інших доходів від операційно діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції	3 839,2	4 644,9	Виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.
Інші витрати	4 305,2	5 843,9	Загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) – витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо. Собівартість реалізованих виробничих запасів; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської

			заборгованості, втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг). Витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
Податок на прибуток від звичайної діяльності	29,4	7,2	Сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
Фінансовий результат до оподаткування	163,6	39,7	Визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).
Чистий прибуток	134,2	32,5	Визначається як різниця між фінансовим результатом до оподаткування та витрати з податку на прибуток.

III. Показники господарської діяльності підприємства ПрАТ „ТРЕТІЙ КАРЗ”

Показники	2020р.	2021р.
Чисельність працюючих:	20	19
Середня заробітна плата, грн.	5705,5	6522,7
Заборгованість із виплати заробітної плати, грн.	-	-

Голова Правління

Тетяна ГОЛУБИЦЬКА