

Затверджено
Наглядовою радою
ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»
21.03.2024р. (Протокол №7)

З В І Т
ПРАВЛІННЯ ПрАТ „ТРЕТІЙ КАРЗ”
за 2023 рік
(на засідання Наглядової ради ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» 21.03.2024р.)

ПрАТ „ТРЕТІЙ КАРЗ” діє на підставі Статуту, остання редакція якого затверджена **06.07.2023р.**

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

Статутний фонд після індексації станом на **31 грудня 2023 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 2023р.

Згідно балансу за 2023 рік залишкова вартість основних засобів складає **2 399,7тис. грн.**, процент зносу становить - **65,33%**.

Запаси в цілому на 31.12.2023р. становлять – **63,4 тис. грн.**, що на **32,9 тис. грн.** менше, ніж за **2022** рік. Виробничі запаси становлять – **61,8 тис. грн.** товари на складі – **1,6 тис. грн.**

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, та розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2023р. становить **1623,6 тис. грн.**

В цілому активи балансу товариства станом на 31.12.2023р. складають **4 666,0 тис. грн.**

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

Поточні зобов'язання на 31.12.2023р. складають **1 321,2тис. грн.**, що на **711,1 тис. грн.** більше, ніж за 2022 рік.

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом на 31.12.2023р. складають **344,8 тис. грн.** (в 2022 році – **188,0 тис. грн.**), зі страхування – **1,8 тис. грн.** (в 2022 році – **6,5 тис. грн.**), кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов'язання на 31.12.2023р. становить **961,7 тис. грн.** (в 2022р. – **401,2 тис. грн.**). Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці на 31.12.2023р. складають **12,9 тис. грн.**, в 2022 році цей показник складав **10,8 тис. грн.**

Відрахування до бюджету склали (в тис. грн.):

Найменування статті	2022р.	2023р.
Податки (прямі)	686,6	1302,3
Податки (не прямі)	773,0	1153,5
Єдиний соціальний внесок	296,3	309,1
Всього:	1755,9	2764,9

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

Найменування статті	2022р.	2023р.
ТОВ «Київські енергетичні послуги», ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі»	2712,81	4040,93
АК «Київводоканал»	111,9	148
Всього:	2824,71	4188,93

Угоди укладені Товариством з замовниками на 2023 рік.

№ п/п	Назва документа	№ документа	Дата
1	2	3	4
1	Договір оренди (продовжений на 2023 рік)	239	10.08.2022
2	Договір оренди (продовжений на 2023 рік)	240	29.09.2022
3	Договір оренди	300	01.12.2022
4	Договір оренди	301	01.12.2022
5	Договір оренди	302	01.12.2022
6	Договір оренди	303	01.12.2022
7	Договір оренди	304	01.12.2022
8	Договір оренди	305	01.12.2022
9	Договір оренди	306	01.12.2022
10	Договір оренди	307	01.12.2022
11	Договір оренди	308	01.12.2022
12	Договір оренди	309	01.12.2022
13	Договір оренди	310	01.12.2022
14	Договір оренди	311	01.12.2022
15	Договір оренди	312	01.12.2022
16	Договір оренди	313	01.12.2022

17	Договір оренди	314	01.12.2022
18	Договір оренди	315	14.02.2023
19	Договір оренди	316	01.12.2022
20	Договір оренди	317	01.12.2022
21	Договір оренди	318	01.12.2022
22	Договір оренди	319	01.12.2022
23	Договір оренди	320	01.12.2022
24	Договір оренди	321	01.12.2022
25	Договір оренди	322	01.12.2022
26	Договір оренди	323	01.12.2022
27	Договір оренди	324	01.12.2022
28	Договір оренди	325	01.12.2022
29	Договір оренди	326	01.12.2022
30	Договір оренди	327	01.12.2022
31	Договір про надання послуг	328	01.12.2022
32	Договір оренди	330	01.12.2022
33	Договір оренди	331	01.12.2022
34	Договір оренди	332	01.12.2022
35	Договір оренди	333	01.12.2022
36	Договір оренди	334	01.03.2023
37	Договір оренди	335	17.07.2023
38	Договір оренди	336	10.08.2023
39	Договір оренди	337	05.09.2023
40	Договір оренди	338	01.10.2023
41	Договір оренди	339	20.10.2023

Угоди укладені Товариством з постачальниками протягом 2023 року.

№ п/п	Назва документа	№ документа	Дата
1	2	3	4
1	Додаткова угода на виконання досліджень хімічного складу стічних вод	2-05	12.01.2023
2	Договір про ремонт зовнішньої водопровідної мережі	24-01/23-01	24.01.2023
3	Договір про інформаційно-консультаційні послуги	367	31.01.2023
4	Додаткова угода на виконання поточного ремонту та відновлення електромережі	1	01.02.2023
5	Додаткова угода про відновлення слабкострумкових систем	2	01.02.2023
6	Договір купівлі паливних гранул	27022023	27.02.2023
7	Договір про виконання електромонтажних робіт	17	14.03.2023
8	Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги	1	20.04.2023
9	Договір про надання оцінки транспортного засобу	2404-01	24.04.2023

10	Договір про надання послуг з аудиту	05/01/23	17.01.2023
11	Договір про надання послуг консультування	0615/PI-22	10.04.2023
12	Договір про оцінку ринкової вартості акцій	2505-01	25.05.2023
13	Договір про оцінку ринкової вартості акцій	2505-01	25.05.2023
14	Договір про надання послуг технічного обслуговування автомобілів	0406	04.06.2023
15	Додаткова угода про технічне обслуговування трансформаторних підстанцій	9	30.06.2023
16	Договір про надання послуг оцінки	1311-01	13.11.2023
17	Договір комісії	7252/23/1/007256	16.11.2023
18	Ліцензійний договір	1000162212	09.11.2023
19	Додаткова угода про технічне обслуговування трансформаторних підстанцій	10	29.12.2023

II. Фінансові результати за 2023 рік характеризуються наступними показниками:

Найменування показника	2022 р. тис. грн.	2023 р. тис. грн.	Примітки
Дохід від реалізації	8046,8	9893,9	Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг.
Інші доходи	43,7	421,6	Доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доходи від не 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 доход (виручки) від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції	3753,0	4028,9	Виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.
Інші витрати	3509,0	6263,6	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	149,1	4,1	Сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
Фінансовий результат до оподаткування	828,5	23	Визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).
Чистий прибуток	679,4	18,9	Визначається як різниця між фінансовим результатом до оподаткування та витрати з податку на прибуток.

III. Показники господарської діяльності підприємства ПрАТ „ТРЕТІЙ КАРЗ”

Показники	2022р.	2023р.
Чисельність працюючих:	19	17
Середня заробітна плата, грн.	5555,6	6693,4
Заборгованість із виплати заробітної плати, грн.	-	-

Голова Правління

Тетяна ГОЛУБИЦЬКА