



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА»**  
 Консолідована фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.  
 Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 р.  
 (продовження)

Активи	Код рядка	31 грудня 2023 р.	31 грудня 2022 р.	Примітка
1	2	3	4	5
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси:	1100	<b>287,314</b>	319,153	10
виробничі запаси	1101	<b>111,016</b>	145,432	
незавершене виробництво	1102	<b>94,509</b>	91,586	
готова продукція	1103	<b>81,419</b>	78,620	
товари	1104	<b>370</b>	3,515	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Векселі отримані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги)	1125	<b>233,695</b>	110,883	11
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	<b>20,766</b>	27,326	
з бюджетом	1135	<b>4,179</b>	5,114	12
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
із внутрішніх розрахунків	1145	-	35,687	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	<b>294</b>	214	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	<b>114,065</b>	30,693	13
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>660,313</b>	529,070	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-	
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1,240,857</b>	1,117,135	

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА»**  
 Консолідована фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.  
 Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 р.  
 (продовження)

Пасиви	Код рядка	31 грудня 2023 р.	31 грудня 2022 р.	Примітка
1	2	3	4	5
<b>I. Статутний капітал</b>				14
Акціонерний капітал	1400	33,750	33,750	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	37	37	
Резервний капітал	1415	8,437	8,437	
Нерозподілений прибуток	1420	951,181	817,723	
Неоплачений капітал	1425	-	-	
Вилучений капітал	1430	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>993,405</b>	<b>859,947</b>	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Зобов'язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності та інші виплати	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	13,315	2,183	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>13,315</b>	<b>2,183</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
Кредиторська заборгованість за: продукцію (товари, роботи, послуги)	1615	98,032	95,965	15
розрахунками з бюджетом:	1620	9,721	1,054	
у тому числі з податку на прибуток	1621	8,775	414	
розрахунками зі страхування	1625	1,209	993	
розрахунками з оплати праці	1630	4,334	3,819	
одержаними авансами	1635	962	17,363	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	100,777	120,835	15
Поточні забезпечення	1660	12,651	12,121	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	6,451	2,855	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>234,137</b>	<b>255,005</b>	
<b>IV. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-	
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1,240,857</b>	<b>1,117,135</b>	

Загальна сума зобов'язань на 31 грудня 2023 р. дорівнює сумі рядків 1595, 1695 та 1700 і становить 247,452 тис. грн. (31 грудня 2022 р. 257,188 тис. грн.).

Генеральний директор

С.В. Заєць

Головний бухгалтер

В.М. Серета

30 квітня 2024 р.



Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА»	Дата (рік, місяць, день) за ЄДРПОУ	КОДИ		
			2023	12	31
			38958996		

## Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	2023	2022	Примітка
1	2	3	4	5
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>2000</b>	<b>1,110,326</b>	859,541	5
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>2050</b>	<b>(925,850)</b>	(745,670)	
<b>Валовий:</b>				
<b>Прибуток</b>	<b>2090</b>	<b>184,476</b>	113,871	
<b>Збиток</b>	<b>2095</b>	-	-	
Інші операційні доходи	2120	<b>48,600</b>	76,836	7
Адміністративні витрати	2130	<b>(30,058)</b>	(38,334)	6
Витрати на збут	2150	<b>(44,810)</b>	(32,689)	
Інші операційні витрати	2180	<b>(7,513)</b>	(191,448)	7
<b>Результати від операційної діяльності:</b>				
<b>Прибуток</b>	<b>2190</b>	<b>150,695</b>		
<b>Збиток</b>	<b>2195</b>	-	(71,764)	
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	<b>12,742</b>	2,458	
Інші доходи	2240	<b>91</b>	10,758	1(a)
Фінансові витрати	2250	<b>(1,750)</b>	(15,077)	
Втрати від участі у капіталі	2255	-	-	
Інші витрати	2270	<b>(2,463)</b>	(5,805)	1(a)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>		-	-	
<b>Прибуток</b>	<b>2290</b>	<b>159,315</b>	-	
<b>Збиток</b>	<b>2295</b>	-	(79,430)	
Витрати з податку на прибуток	2300	<b>(25,863)</b>	-	8
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат:</b>				
<b>Прибуток</b>	<b>2350</b>	<b>133,452</b>	-	
<b>Збиток</b>	<b>2355</b>	-	(79,430)	

### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	2023	2022	Примітка
1	2	3	4	5
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 (збиток)	2445	-	-	
<b>Інший сукупний дохід (збиток) до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом/збитком	2455	-	-	
<b>Інший сукупний дохід (збиток) після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-	
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>133,452</b>	<b>(79,430)</b>	

### III. ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Стаття	Код рядка	2023	2022	Примітка
1	2	3	4	5
Матеріали	2500	<b>633,416</b>	550,086	
Витрати на оплату праці	2505	<b>103,213</b>	88,581	
Відрахувань на соціальні заходи	2510	<b>18,582</b>	16,402	
Знос та амортизація	2515	<b>109,800</b>	165,989	
Інші операційні витрати	2520	<b>111,996</b>	71,133	
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>977,007</b>	892,191	

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	2023	2022	Примітка
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, у гривнях	2610	-	-	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію, у гривнях	2650	-	-	

Генеральний директор

Головний бухгалтер

30 квітня 2024 р.



С.В. Засць

В.М. Серета

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА»**  
 Консолідована фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.  
 Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА»	Дата (рік, місяць, день) за ЄДРПОУ	КОДИ		
			2023	12	31
			38958996		

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	2023	2022
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	<b>1,168,690</b>	1,045,029
Повернення податків і зборів,	3005	<b>8,850</b>	53,744
у тому числі податку на додану вартість	3006	<b>8,850</b>	53,550
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	<b>37,741</b>	94,364
Надходжень від повернення авансів	3020	-	-
Надходжень від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	<b>5,419</b>	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Інші надходження	3095	<b>2,038</b>	242
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Придбання продукції (товарів, робіт, послуг)	3100	<b>(543,503)</b>	(536,245)
Оплату праці	3105	<b>(77,766)</b>	(67,620)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	<b>(20,500)</b>	(18,256)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	<b>(52,863)</b>	(129,648)
у тому числі зобов'язань з податку на прибуток	3116	<b>(20,179)</b>	(26,297)
у тому числі зобов'язань з інших податків і зборів	3118	<b>(32,684)</b>	(103,351)
Витрачання на оплату авансів	3135	<b>(332,640)</b>	(304,483)
Інші витрачання	3190	<b>(15,619)</b>	(1,976)
<b>Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>179,847</b>	135,151
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	<b>6,252</b>	2,370
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці		-	27,903
Інші надходження	3250	-	-
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	<b>(94,366)</b>	(33,366)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА»**  
 Консолідована фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.  
 Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.  
 (продовження)

Стаття	Код рядка	2023	2022
1	2	3	4
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства	3280	-	-
Інші витрачання	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(88,114)</b>	<b>(3,093)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
власного капіталу	3300	-	-
отримання позик	3305	-	108,532
Інші надходження	3340	-	-
<b>Витрачання на:</b>			
викуп власних акцій	3345	-	-
погашення позик	3350	-	(234,119)
сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	(10,457)
Витрати на сплату орендних зобов'язань	3365	(11,440)	(11,944)
Інші витрачання	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(11,440)</b>	<b>(147,988)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>80,293</b>	<b>(15,930)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	30,693	40,677
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3,079	5,946
Залишок коштів на кінець року	3415	114,065	30,693

Генеральний директор

Головний бухгалтер

30 квітня 2024 р.



С.В. Засць

В.М. Серета

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА»**  
 Консолідована фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.  
 Консолідований звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.

Підприємство

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
 «ГУАЛАПАК УКРАЇНА»**

Дата (рік, місяць, день)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	12	31
38958996		

**Консолідований звіт про власний капітал  
 за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Акціонерний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на 31 грудня 2022 р.</b>	<b>4000</b>	<b>33,750</b>	-	37	8,437	817,723	-	-	<b>859,947</b>
<b>Коригування на:</b>									
Зміну облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на 31 грудня 2022 р.</b>	<b>4095</b>	<b>33,750</b>	-	37	8,437	817,723	-	-	<b>859,947</b>
<b>Чистий прибуток за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	133,452	-	-	<b>133,452</b>
<b>Інший сукупний прибуток за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розподіл капіталу:</b>									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучений капітал	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни у капіталі	4290	-	-	-	-	6	-	-	6
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	133,458	-	-	<b>133,458</b>
<b>Залишок на 31 грудня 2023 р.</b>	<b>4300</b>	<b>33,750</b>	-	37	8,437	951,181	-	-	<b>993,405</b>

Примітки, що додаються, є складовою частиною цієї консолідованої фінансової звітності

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУАЛАПАК УКРАЇНА»**  
 Консолідована фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.  
 Консолідований звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2022 р.

Підприємство

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
 «ГУАЛАПАК УКРАЇНА»**

Дата (рік, місяць, день)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	12	31
38958996		

**Консолідований звіт про власний капітал  
 за рік, що закінчився 31 грудня 2022 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Акціонерний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на 31 грудня 2021 р.	4000	33,750	-	37	8,437	897,107	-	-	939,331
Коригування на:									
Зміну облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	46	-	-	46
Скоригований залишок на 31 грудня 2021р.	4095	33,750	-	37	8,437	897,153	-	-	939,377
Чистий збиток за звітний період	4100	-	-	-	-	(79,430)	-	-	(79,430)
Інший сукупний прибуток за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучений капітал	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни у капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом зміни у капіталі	4295	-	-	-	-	(79,430)	-	-	(79,430)
Залишок на 31 грудня 2022 р.	4300	33,750	-	37	8,437	817,723	-	-	859,947

Генеральний директор  
 Головний бухгалтер  
 30 квітня 2024 р.



С.В. Заєць  
 В.М. Серета

Примітки, що додаються, є складовою частиною цієї консолідованої фінансової звітності