

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА”

Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.

Окремий Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 р.

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА”	Дата (рік, місяць, день) за	КОДИ		
			2023	12	31
Територія	Україна, Сумська область	ЄДРПОУ	38958996		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТТГ	59080270010287243		
Вид економічної діяльності	Виробництво тари з пластмас	за КОПФГ	240		
Середня кількість працівників	262	за КВЕД	22.22		
Адреса	Перемоги проспект, 147/4, м. Суми, Україна 40020				
Одиниця виміру:	у тисячах гривень				
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):					
за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за Міжнародними стандартами фінансової звітності					

**Окремий Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2023 р.**

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Активи	Код рядка	31 грудня 2023 р.	31 грудня 2022 р.	Примітка
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:				
Чиста балансова вартість	1000	115	295	
первісна вартість	1001	1,613	1,613	
накопичена амортизація	1002	(1,498)	(1,318)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	90,654	52,587	9
Основні засоби:				9
залишкова вартість	1010	469,480	517,337	
первісна вартість	1011	1,303,181	1,249,835	
накопичений знос	1012	(833,701)	(732,498)	
Інвестиційна нерухомість				
залишкова вартість	1015	-	-	
первісна вартість	1016	-	-	
накопичений знос	1017	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	683	-	1(a)
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	273	501	18(б)
Відстрочені податкові активи	1045	20,022	17,345	8
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	581,227	588,065	

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА”

Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.

Окремий 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
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	283,584	319,153	10
виробничі запаси	1101	111,016	145,432	
незавершене виробництво	1102	94,509	91,586	
готова продукція	1103	77,689	78,620	
товари	1104	370	3,515	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Векселі отримані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги)	1125	236,061	110,883	11
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	20,766	27,326	
з бюджетом	1135	3,455	5,114	12
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
із внутрішніх розрахунків	1145	-	35,687	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	293	214	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	112,596	30,693	13
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	656,755	529,070	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	1,237,982	1,117,135	

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА"

Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.

Окремий 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
I. Статутний капітал				<i>14</i>
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	951,803	817,723	
Неоплачений капітал	1425	-	-	
Вилучений капітал	1430	-	-	
Усього за розділом I	1495	994,027	859,947	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
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	-	-	
Усього за розділом II	1595	13,315	2,183	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
Кредиторська заборгованість за: продукцію (товари, роботи, послуги)	1615	94,799	95,965	<i>15</i>
розрахунками з бюджетом:	1620	9,582	1,054	
у тому числі з податку на прибуток	1621	8,710	414	
розрахунками зі страхування	1625	1,209	993	
розрахунками з оплати праці	1630	4,209	3,819	
одержаними авансами	1635	962	17,363	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	100,777	120,835	<i>15</i>
Поточні забезпечення	1660	12,651	12,121	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	6,451	2,855	
Усього за розділом III	1695	230,640	255,005	
IV. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1700	-	-	
Баланс	1900	1,237,982	1,117,135	

Загальна сума зобов'язань на 31 грудня 2023 р. дорівнює сумі рядків 1595, 1695 та 1700 і становить 243,955 тис. грн. (31 грудня 2022 р.: 257,188 тис. грн.).

Генеральний директор

Головний бухгалтер

30 квітня 2024 р.



С.В. Заєць

В.М. Серета

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА”

Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.
Окремий Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 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		

**Окремий 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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1,105,358	859,541	5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(922,696)	(745,670)	
Валовий:				
Прибуток	2090	182,662	113,871	
Збиток	2095	-	-	
Інші операційні доходи	2120	48,600	76,836	7
Адміністративні витрати	2130	(28,242)	(38,334)	6
Витрати на збут	2150	(44,810)	(32,689)	
Інші операційні витрати	2180	(7,513)	(191,448)	7
Результати від операційної діяльності:				
Прибуток	2190	150,697	-	
Збиток	2195	-	(71,764)	
Дохід від участі в капіталі	2200	604	-	1(a)
Інші фінансові доходи	2220	12,742	2,458	
Інші доходи	2240	-	10,758	1(a)
Фінансові витрати	2250	(1,750)	(15,077)	
Втрати від участі у капіталі	2255	-	-	
Інші витрати	2270	(2,421)	(5,805)	
Фінансовий результат до оподаткування:				
Прибуток	2290	159,872	-	
Збиток	2295	-	(79,430)	
Витрати з податку на прибуток	2300	(25,798)	-	8
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Чистий фінансовий результат:				
Прибуток	2350	134,074	-	
Збиток	2355	-	(79,430)	

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА"

Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.
Окремий Звіт про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.
(продовження)

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	-	-	
Інший сукупний дохід (збиток) до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом/збитком	2455	-	-	
Інший сукупний дохід (збиток) після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	134,074	(79,430)	

III. ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Стаття	Код рядка	2023	2022	Примітка
1	2	3	4	5
Матеріали	2500	633,361	550,086	
Витрати на оплату праці	2505	102,139	88,581	
Відрахувань на соціальні заходи	2510	18,349	16,402	
Знос та амортизація	2515	109,800	165,989	
Інші операційні витрати	2520	111,531	71,133	
Разом	2550	975,180	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, у гривнях	2615	-	-	
Дивіденди на одну просту акцію, у гривнях	2650	-	-	

Генеральний директор

Головний бухгалтер

30 квітня 2024 р.



С.В. Заєць

В.М. Серeda

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА”

Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.
Окремий 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)	
		2023	12
		31	31
	за ЄДРПОУ		КОДИ
			38958996

**Окремий 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1,166,022	1,045,029
Повернення податків і зборів,	3005	8,850	53,744
у тому числі податку на додану вартість	3006	8,850	53,550
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	31,235	94,364
Надходжень від повернення авансів	3020	-	-
Надходжень від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5,419	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Інші надходження	3095	2,038	242
Витрачання на оплату:			
Придбання продукції (товарів, робіт, послуг)	3100	(538,072)	(536,245)
Оплату праці	3105	(77,054)	(67,620)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20,433)	(18,256)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51,291)	(129,648)
у тому числі зобов'язань з податку на прибуток	3116	(20,179)	(26,297)
у тому числі зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(31,112)	(103,351)
Витрачання на оплату авансів	3135	(332,640)	(304,483)
Інші витрачання	3190	(15,617)	(1,976)
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3195	178,457	135,151
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6,252	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	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(94,366)	(33,366)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА"

Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.
Окремий 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	(79)	-
Інші витрачання	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(88,193)	(3,093)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	-	-
отримання позик	3305	-	108,532
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
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	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(11,440)	(147,988)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	78,824	(15,930)
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	112,596	30,693

Генеральний директор

Головний бухгалтер

30 квітня 2024 р.



С.В. Заєць

В.М. Серeda

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА”

Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.

Окремий 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		

**Окремий 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
Залишок на 31 грудня 2022 р.	4000	33,750	-	37	8,437	817,723	-	-	859,947
Коригування на:									
Зміну облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на 31 грудня 2022 р.	4095	33,750	-	37	8,437	817,723	-	-	859,947
Чистий прибуток за звітний період	4100	-	-	-	-	134,074	-	-	134,074
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	-	-	-	-	6	-	-	6
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	134,080	-	-	134,080
Залишок на 31 грудня 2023 р.	4300	33,750	-	37	8,437	951,803	-	-	994,027

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА"

Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р.

Окремий 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		

**Окремий 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 змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на 31 грудня 2022 р.	4300	33,750	-	37	8,437	(79,430) 817,723	-	-	(79,430) 859,947

Генеральний директор
Головний бухгалтер
30 квітня 2024 р.



С.В. Заєць
В.М. Серєда

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