

Титульний аркуш

30.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Ярош О.П.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "ФУНДАМЕНТ"" (01416332) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення загальних зборів акціонерів
Протокол №33 позачергових Загальних зборів акціонерів від
18.09.2025

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
21676262
Україна
DR/00002/ARM

Особа, яка здійснює подання звітності
та/або звітних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку:

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію
розміщено на
власному вебсайті
емітента

https://fundament.com.ua/ua/informacija_dlja_emitentiv.html

30.09.2025

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Зміст

Титульний аркуш



Зміст



I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "ФУНДАМЕНТ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Фундамент"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	01416332
4	Дата державної реєстрації	04.11.1993
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 02002 Україна Київська Дніпровський м. Київ Раїси Окіпної, будинок 4-Б Фактичне місцезнаходження: 02002 Україна Київ Дніпровський м. Київ Раїси Окіпної, будинок 4-Б
6	Адреса для листування	Раїси Окіпної, будинок 4-Б, м. Київ, 02002
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Велике
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	fundament@ua.fm
11	Адреса вебсайту	https://fundament.com.ua
12	Номер телефону	(050) 383-12-55
13	Статутний капітал, грн	1500000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(43.99) Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. (41.20) Будівництво житлових і нежитлових будівель (71.12) Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166

	IBAN	UA923510050000026003392338000
	Валюта рахунку	гривня, євро
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA523510050000026047392338000
	Валюта рахунку	гривня
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ «ОТП БАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA943005280000026008455082291
	Валюта рахунку	гривня

Судові справи (зазначається за наявності)

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ 640/15917/22 від 27.09.2022	Київський окружний адміністративний суд	Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві	Приватне акціонерне товариство фірма "Фундамент"		Стягнення заборгованості на відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» з 01.05.2022 по 31.07.2022 в сумі 154 006,71 грн.	Прийнято рішення суду, позов задоволено у повному обсязі
2	№ 320/12996/23 від 11.05.2023	Київський окружний адміністративний суд	Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві	Приватне акціонерне товариство фірма "Фундамент"		Стягнення заборгованості на відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» з листопада 2022 року по січень 2023 року в сумі 262 017,55 грн.	Прийнято рішення суду, позов задоволено у повному обсязі
3	№ 320/27885/23 від 18.08.2023	Київський окружний адміністративний суд	Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві	Приватне акціонерне товариство фірма "Фундамент"		Стягнення заборгованості на відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» з лютого 2023 по березень 2023 у сумі 159 459,16 грн.	Прийнято рішення суду, позов задоволено у повному обсязі
4	№ 910/1225/24 від 02.02.2024	Господарський суд міста Києва	Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛЬМА ОПАЛУБКА УКРАЇНА»	Приватне акціонерне товариство фірма "Фундамент"		Стягнення заборгованості у розмірі 383 343,51 грн. за Угодою №071/05-23 та Загальними умовами оренди (найму) від 11.05.2023 р.	Прийнято рішення суду, позов задоволено у повному обсязі
5	№ 320/45771/23 від 20.12.2023	Київський окружний адміністративний суд	Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві	Приватне акціонерне товариство фірма "Фундамент"		Стягнення заборгованості по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» з 01.04.2023 по 31.05.2023 у розмірі 211 532, 62 грн.	Прийнято рішення суду, позов задоволено
6	№ 910/7670/24 від 20.06.2024	Господарський суд міста Києва	Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛЬМА ОПАЛУБКА УКРАЇНА»	Приватне акціонерне товариство фірма "Фундамент"		Стягнення заборгованості у розмірі 351 127,71 грн. за угодою № 071/05-23 від 11.05.2023 р.	Прийнято рішення суду, позов задоволено

			КА УКРАЇНА »				
7	№ 320/16240/23 від 12.07.2023	Київський окружний адміністр ативний суд	Приватне акціонерн е товариств о фірма "Фундаме нт"	Головне управлен ня ДПС України у м. Києві		Визнання протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від №0940210701 від 20.12.2021, №0940260701 від 20.12.2021, №0940220701 від 20.12.2021, №0940250701 від 20.12.2021	Відкрито провадже ння в адміністр ативній справі
8	№ 911/2141/24 від 28.02.2023	Господар ський суд міста Києва	Приватне акціонерн е товариств о фірма "Фундаме нт"	Товарист во з обмежено ю відповіда льністю «Ліс Транс Буд»		Стягнення заборгованості та штрафних санкцій у розмірі 102 092,00 грн. за договором № 24/11/22-О оренди нежитлових приміщень від 24.11.2022 р.	Прийнято рішення суду, позов задоволен о
9	№ 910/12242/24 від 08.10.2024	Господар ський суд міста Києва	Товарист во з обмежено ю відповіда льністю "МОНОЛ ІТ БУДСЕР ВІС"	Приватне акціонерн е товариств о фірма "Фундаме нт"		Стягнення заборгованості та штрафних санкцій у розмірі 834 522,46 грн. за договором підряду № 26/10-ПР/21-10В3 від 26.10.2021 р.	Прийнято рішення суду, позов задоволен о

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	37	Вищим органом управління є загальні збори акціонерів (37 фізичних осіб акціонерів)
2	Наглядова рада	4	Голова Наглядової ради Алексєєв Дмитро Анатолійович, член Наглядової ради Власенко Віктор Миколайович, член Наглядової ради Ключ Леонід Галінович, член Наглядової ради Свердан Ігор Вікторович
3	Виконавчий орган	1	Генеральний директор Ярош Олександр Петрович

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і)	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судимість за корисли ві та посадові злочини
----------	--------	------	------------	------	-----------------------	--------	---------------------------	---	--	--

3	Член Наглядов ої ради	Власенко Віктор Миколай ович	19877137 38		1954	Вища, Київськи й державн ий технічни й універси тет будівниц тва і архітекту ри	31	"Товарис тво з обмежен ою відповіда льністю "Будівель на група "КЖБК"" (3807792 3) - Директор	30.04.202 1 До переобра ння	Ні
---	-----------------------------	---------------------------------------	----------------	--	------	---	----	--	--------------------------------------	----

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судимість за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Член Наглядов ої ради	Клюс Леонід Галінович	21378031 98		1958	Вища, Київськи й державн ий технічни й універси тет будівниц тва і архітекту ри	48	"Приватн е акціонер не товариств о фірма "Фундам ент"" (0141633 2) - Заступни к Генераль ного директор а з виробни цтва	30.04.202 1 До переобра ння	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судимість за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Член Наглядов ої ради	Свердан Ігор Вікторов ич	30821158 12		1982	Вища	22	"Приватн е акціонер не товариств	30.04.202 1 До переобра ння	Ні

								во фірма "Фундамент" (01416332) - Начальник дільниці з ТО та ремонт гідравліч них машин та механізмів в ПрАТ "Фундамент"		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ревізор акціонерного товариства	Гулий Валерій Анатолійович	2050804093		1968	Вища, Київський державний технічний університет будівництва і архітектури	28	"Товариство з обмеженою відповідальністю «БК «АЗУР ГРУП»" (37312682) - Директор	30.04.2021 До переобрання	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Ярош Олександр Петрович	2644314937		281380	46.896666	281380	0
2	Голова Наглядової ради	Алексєєв Дмитро Анатолійович	2375902974	19650118-01417	274990	45.831666	274990	0
3	Член Наглядової Ради	Власенко Віктор Миколайович	1987713738		10	0.001666	10	0
4	Член	Клюс	2137803198		10	0.001666	10	0

	Наглядової Ради	Леонід Галінович						
5	Ревізор акціонерного товариства	Гулий Валерій Анатолійович	2050804093		10	0.001666	10	0

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: Організаційна структура ПрАТ «Фундамент» включає в себе: - структурні підрозділи основного виробництва (два управління з улаштування пальових фундаментів і шість ділень загальнобудівельних робіт); - структурні підрозділи обслуговуючого і допоміжного виробництва (виробничо-ремонтний цех; автогосподарство, ділянка з ремонту електроінструменту, служба головного енергетика, служба головного механіка) - функціональні підрозділи Органу управління підприємством: - загальні збори акціонерів - наглядова рада - виконавчий орган в особі генерального директора В 2024р. організаційна структура не змінювалась, але не була актуальною в зв'язку з практично повною зупинкою підприємства внаслідок повномасштабної воєнної агресії.

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: Інформація про діяльність підприємства ПрАТ «Фундамент» - підприємство з понад 40-річним досвідом виконання повного комплексу будівельних робіт: від аналізу проектної документації до влаштування фундаментів з усіх видів паль, їх зміцнення, спорудження підпірних стін, проведення інжинірингових робіт. Фахівці компанії постійно беруть участь у розробці доповнень і змін до державних будівельних норм, плідно співпрацюють з науково-дослідними і проектними установами України, а також із визнаними світовими виробниками будівельної техніки. На будівельному ринку пальових фундаментних робіт України ПрАТ «Фундамент» один із лідерів за обсягами виконаних робіт і рівнем технічного забезпечення. З 2012року підприємством освоєно новий напрямок робіт – монолітно-каркасне будівництво висотних споруд, а також - роботи на об'єктах будівництва в якості генпідрядника. У складі підприємства є потужна виробничо-технічна база, де виробляються армокаркаси, здійснюється ремонт будівельної техніки, виготовляється бурове обладнання, організована будівельна лабораторія, яка здійснює дієвий контроль за якістю виконуваних робіт та будівельних матеріалів. Наявність власного автогосподарства дозволяє своєчасно забезпечувати доставку на об'єкти будівництва як великогазової негабаритної будівельної техніки, так будівельних матеріалів та інших вантажів. З 2024р. на території виробничо-технічної бази було організовано виробництво бетонних виробів оборонного призначення. Основними видами доходів підприємства є : - Доходи від влаштування пальових фундаментів; - Доходи від загально-будівельних робіт (монолітно-каркасне будівництво) - Доходи від інжинірингових послуг (послуги генпідряду) - Доходи від виробництва виробів з бетону. Основний виробничий сегмент діяльності підприємства – будівельна галузь Основний географічний сегмент діяльності підприємства - м. Київ і Київська область. В 2024р. внаслідок зупинки будівельного ринку підприємство для забезпечення поточних потреб (виплата заробітної плати, виплата середнього заробітку мобілізованим, сплата податків до бюджету, оплата комунальних послуг тощо) змушене було отримувати дохід від непритаманних йому видів діяльності, а саме: - надання послуг відповідального зберігання на території виробничої бази; - передача в оренду виробничих приміщень; - передача в оренду техніки, обладнання, транспорту; - реалізація запасів, обладнання, запчастин, інших оборотних активів; - реалізація бувших у використанні основних засобів. Місія підприємства 2024року В межах

наявних виробничих, технологічних, фінансових, кадрових, інформаційних ресурсів виконувати свої зобов'язання перед замовниками, перед трудовим колективом, перед бюджетом зі сплати податків і зборів, перед контрагентами з оплати товарів і послуг з метою економічної підтримки держави під час воєнного стану. Основні цілі 2024року Досягти рівня доходу, необхідного для покриття поточних витрат підприємства. Зберігати свою репутацію як підприємства, що розуміє суспільні інтереси. Підприємство є самостійним суб'єктом господарювання – юридичною особою за законодавством України, не належить до будь-яких об'єднань підприємств та не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами чи установами. Протягом 2024року пропозицій третіх осіб щодо реорганізації діяльності до підприємства не надходило.

2. Результати діяльності Обсяги доходів від діяльності за 2023-2024роки. Вид доходу 2023 2024 тис. грн. % тис. грн. % Доходи від основних видів діяльності 46 186 90,9% 69 666 98,4% Інші доходи 4 651 9,1% 1 146 0,6% 50 837 100 70 812 100

Основні показники діяльності підприємства за 2023-2024роки. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2023-2024 р. (тис. грн.) Найменування показника період звітний попередній Усього активів 102 701 132 054 Основні засоби 4 330 5 961 Довгострокові фінансові інвестиції 4 128 4 128 Запаси 41 967 49 441 Сумарна дебіторська заборгованість 40 367 61 309 Грошові кошти та їх еквіваленти 221 63 Нерозподілений прибуток 44 205 63 932 Власний капітал 48 883 68 610 Статутний капітал 1 500 1 500 Довгострокові зобов'язання 3 693 6 150 Поточні зобов'язання 50 125 57 294 Чистий прибуток (збиток) (19 727) 86 Середньорічна кількість акцій (шт.) 600 000 600 000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 145 163

В 2024 році в порівнянні з довоєнним періодом відбулося значне зниження доходів в зв'язку з зупинкою будівельних об'єктів, на яких виконувались роботи, внаслідок воєнної агресії введення військового стану і значного відтоку кваліфікованого персоналу до лав сил оборони. Але підприємству вдалося отримати доходи, які дозволили покривати поточні витрати на функціонування, виплату заробітної плати, податків і зборів до бюджету, часткове погашення заборгованості перед контрагентами. Зростання доходів в порівнянні з 2023р. відбулося за рахунок наступних факторів: збільшення розцінок на будівельні роботи та отримання доходу від нового виду діяльності – виробництва бетонних виробів. Зниження доходів вплинуло і на зниження змінних витрат, а впроваджені на підприємстві заходи жорсткої економії вплинули на зниження постійних витрат (зокрема, адміністративних та інших операційних витрат). Отримання валового прибутку відбулося за рахунок наступних факторів: - Отримання доходу від часткового відновлення робіт на деяких будівельних об'єктах; - Отримання доходу з інших джерел (надання послуг відповідального зберігання, передача в оренду нежитлових приміщень, обладнання, техніки, транспортних засобів тощо); - Отримання доходу від реалізації запасів і основних засобів, бувших у використанні); - Скорочення чисельності адміністративного та обслуговуючого персоналу; - Введення режиму жорсткої економії витрат; Фінансовий результат до оподаткування : збиток в розмірі 19 603грн. отримано за рахунок списання безнадійної дебіторської заборгованості. Основні конкуренти Основними конкурентами на ринку улаштування пальових фундаментів є ТОВ «Олімпія Буд» ТОВ «УМБК», ТОВ «Бориспільмиськбуд» На ринку монолітно-каркасного будівництва : ТОВ «СТ «Інбуд»», ТОВ «БМК «Тріада», ТОВ «Укрпромжитлобуд», ТОВ «МЖК-1» Основні групи споживачів та послуг Основними споживачами послуг підприємства є забудовники м. Києва : ТОВ «ДБК «Фундамент», Столиця груп, Познякижилбуд, Сага Девелопмент Основними споживачами продукції (бетонних виробів) є структури оборонної галузі. Інвестиції На оновлення основних фондів, модернізацію обладнання, ремонти та інші заходи щодо забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик основних фондів в 2024р. кошти не направлялися. Придбання нових ОЗ - 0,0тис. грн Інших інвестицій в 2024році підприємство не здійснювало.

3. Ліквідність і зобов'язання Коефіцієнт загальної

ліквідності балансу 1,72 свідчить про спроможність підприємства своєчасно і повністю погашати свої зобов'язання. Основні активи : - Поточна дебіторська заборгованість – 40 367 тис. грн - Грошові кошти - 221 тис. грн. - Незавершене виробництво – 8 267 тис. грн. - Готова продукція – 5 806 тис. грн. - Виробничі запаси – 27 833 тис. грн. Основні зобов'язання - поточна кредиторська заборгованість: - За товари, роботи, послуги – 16 287 тис. грн. - Розрахунки з бюджетом - 10 226 тис. грн. - Розрахунки зі страхування – 2 459 тис. грн. - Розрахунки з оплати праці – 3 261 грн. - Розрахунки за отриманими авансами – 6 020 грн. Поточні забезпечення (створений резерв відпусток) – 1 389 тис. грн.

4. Екологічні аспекти Підприємство в своїй діяльності притримується політики захисту навколишнього середовища та мінімізації негативного впливу на нього. Споживання енергії. Екологічна політика підприємства має на меті постійне покращення енергоефективності. Підприємством запроваджено спектр заходів контролю за споживанням електричної енергії в службових і виробничих приміщеннях, а також на будівельних об'єктах. Зокрема, у 2024 році на підприємстві продовжується процес заміщення ламп розжарювання на більш енергозберігаючі LED-світильники. Відходи. У своїй системі поводження з відходами підприємство керується загальними принципами поводження з відходами, визначеними чинним законодавством. Зокрема, щорічно декларуються види і кількість відходів, що утворюються в господарській діяльності підприємства, укладено договори зі спеціалізованими організаціями на розміщення та утилізацію відходів. Викиди В результаті специфіки виробничої діяльності підприємства є неминучим утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Підприємство вживає заходів щодо впровадження сучасних технологій, завдяки яким скорочуються обсяги шкідливих викидів.

5. Соціальні аспекти і кадрова політика Середньооблікова кількість штатних працівників за 2023р. – 163 особи. Середньооблікова кількість штатних працівників за 2024р. – 145 осіб Середньомісячна зарплата штатних працівників за 2023 рік – 10 972 грн. Середньомісячна зарплата штатних працівників за 2024 рік . – 11 401 грн. За 2024 рік нараховано податків та внесків до бюджету – 3 236 176,15 грн. З них : Єдиного соціального внеску – 1 177 160,18 грн.; Податку на доходи фізичних осіб – 969 447,05 грн. Військового збору – 94 940,76 грн. Відшкодовано Пенсійному фонду коштів з виплати пільгових пенсій – 994 628,16 грн. В 2024 році на підприємстві спостерігався відтік працівників , однією з основних причин якого було повна зупинка майже всіх будівельних об'єктів та мобілізація до лав сил оборони.

6. Ризики Основним ризиком 2023 року в Україні була повномасштабна російська агресія, яка спричинила людські жертви, руйнування, економічну кризу та масштабну гуманітарну катастрофу, ставши величезним викликом для безпеки, стабільності та розвитку країни та функціонування бізнесу. Політичні ризики. Політичні ризики пов'язані з політичною ситуацією в країні і діяльністю держави. До політичних ризиків відносяться: неможливість здійснення господарської діяльності внаслідок загострення внутрішньополітичної ситуації в країні; несприятлива зміна податкового законодавства; законодавча неврегульованість питань функціонування будівельної галузі. Комерційні ризики Можливі втрати внаслідок непередбачуваних змін у попиту на житло та його пропозиції; від зміни макроекономічної ситуації у країні, кон'юнктури ринку та цінової політики конкурентів, непередбачуваних політичних рішень. Виробничі ризики Ризики, пов'язані зі збитком від зупинки виробництва внаслідок впливу різних факторів і, насамперед із загибеллю або ушкодженням основних і оборотних фондів; Ризик додаткових витрат, пов'язаний із подорожчанням будівельних матеріалів, робіт, а також втрат у ході виробничого процесу. Ризики, пов'язані із затримкою будівництва порівняно з нормативним терміном будівництва, що призводить до додаткових витрат і прямих збитків. Фінансові ризики Ризики, пов'язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів внаслідок перевищення кошторисів будівництва, пов'язане зі зростанням цін на матеріальні ресурси, зниження розцінок на роботи нижче запланованого рівня, спричинене загальним спадом економіки, несвоєчасне фінансування та затримка платежів від замовників. Економічні ризики Інфляційні ризики, пов'язані з подорожчанням

будівельних матеріалів та будівельних робіт, з цінні ризики, зокрема призупинення темпів зростання цін на нове житло. Слід зазначити, що вказані вище можливі ризики роботи підприємства, зважаючи на загальні тенденції на будівельному ринку, досвід та репутацію підприємства мають не суттєвий вплив на досягнення визначених показників доходності та прибутку. 7. Дослідження та інновації В 2024 році підприємством витрат на дослідження і інновації не здійснювалось. 8. Фінансові інвестиції Вартість фінансових інвестицій станом на 31.12.2024р. становить 4 127 758,60грн. Всі фінансові інвестиції є внесками до статутних фондів підприємств України, а саме: -ТОВ «Західспецпрофіль»; - ТОВ «Компанія «Екобудінвест». В 2024 році фінансових інвестицій підприємством не здійснювалось. 9. Перспективи розвитку Вартість чистих активів за даними фінансової звітності за 2024 рік становить 68 610 тис. грн. Прогноз фінансових результатів В 2024 році підприємство планує зберегти існуючий рівень доходів та прибутку. № Показник Од. виміру 2024 2025 1 Доходи тис. грн 70 812 50 000 2 Витрати тис. грн 90 415 49 500 3 Фінансовий результат до оподаткування тис. грн (19 603) 500 4 Чистий прибуток тис. грн (19 727) 410

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	5961	4330	0	0	5961	4330
будівлі та споруди	158	120	0	0	158	120
машини та обладнання	4740	3330	0	0	4740	3330
транспортні засоби	91	50	0	0	91	50
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	972	830	0	0	972	972
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5961	4330	0	0	5961	4330
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. Первісна вартість основних засобів: 64858 тис.грн. Сума нарахованого зносу: 60528 тис.грн.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	48883	68610
Статутний капітал, тис.грн	1500	1500
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1500	1500

Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	3259	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	71.25	0

Висновок:

Розрахунок вартості чистих активів: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Вартість чистих активів у звітному періоді перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	3693	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X	10226	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	39899	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	53818	X	X

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/ код з судового/ торговел	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	

		ьного/ банківсь кого реєстру					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДСПЕЦПРОФІЛЬ»"	Україна, 08162, Київська область, Києво-Святошинський район, смт Чабани, вул. Машинобудівників, буд. 1	32611517	11.5			

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи*	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Ярош Олександр Петрович	278380	46.896666	281380	0
Алексєєв Дмитро Анатолійович	274990	45.831666	274990	0
Усього	556370	92.728332	556370	0

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- https://foundation.com.ua/ua/informacija_dlja_emitentiv.html

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	Аудит фінансової звітності не проводився
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Аудит фінансової звітності не проводився
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів	

	аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	-
10	Думка аудитора	
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	-
13	Дата аудиторського звіту	
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, висловлюють своє твердження про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В 2024 році в порівнянні з довоєнним періодом відбулося значне зниження доходів в зв'язку з зупинкою будівельних об'єктів, на яких виконувались роботи, внаслідок воєнної агресії введення військового стану і значного відтоку кваліфікованого персоналу до лав сил оборони. Але підприємству вдалося отримати доходи, які дозволили покривати поточні витрати на функціонування, виплату заробітної плати, податків і зборів до бюджету, часткове погашення заборгованості перед контрагентами. Зростання доходів в порівнянні з 2023р. відбулося за рахунок наступних факторів: збільшення розцінок на будівельні роботи та отримання доходу від нового виду діяльності – виробництва бетонних виробів. Зниження доходів вплинуло і на зниження змінних витрат, а впроваджені на підприємстві заходи жорсткої економії вплинули на зниження постійних витрат (зокрема, адміністративних та інших операційних витрат). Отримання валового прибутку відбулося за

рахунок наступних факторів: - Отримання доходу від часткового відновлення робіт на деяких будівельних об'єктах; - Отримання доходу з інших джерел (надання послуг відповідального зберігання, передача в оренду нежитлових приміщень, обладнання, техніки, транспортних засобів тощо); - Отримання доходу від реалізації запасів і основних засобів, бувших у використанні); - Скорочення чисельності адміністративного та обслуговуючого персоналу; - Введення режиму жорсткої економії витрат; Фінансовий результат до оподаткування : збиток в розмірі 19 603грн. отримано за рахунок списання безнадійної дебіторської заборгованості.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Зокрема інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Зокрема інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори акціонерів Товариства (Протокол №29)
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	24.04.2019
URL-адреса з текстом кодексу	http://fundament.com.ua/ua/informacija_dlja_emitentiv.html

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Ярош Олександр Петрович	2644314937		281380	281380
Алексєєв Дмитро Анатолійович	2375902974	19650118-01417	274990	274990

Річна фінансова звітність емітента

Підприємство

Територія

Організаційно-
правова форма
господарювання

Вид економічної
діяльності

Середня кількість
працівників

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ФІРМА "ФУНДАМЕНТ"

240

163

тис.грн. без десяткового знака
вулиця Раїси Окіпної, буд. 4-Б, оф. 43,
Дніпровський р-н, м. КИЇВ, 02002,
Україна

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2024 | 12 | 31

01416332

UA800000000000479391

240

43.99

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000			
первісна вартість	1001	67	67	
накопичена амортизація	1002	67	67	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7933	7953	
Основні засоби:	1010	5961	4330	
первісна вартість	1011	70922	64858	
знос	1012	64961	60528	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035	4128	4128	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			

Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	18022	16411	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	49441	41976	
Виробничі запаси	1101	33575	27833	
Незавершене виробництво	1102	15415	8267	
Готова продукція	1103	451	5806	
Товари	1104		70	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	33030	34623	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6043	3569	
з бюджетом	1135	14	10	
у тому числі з податку на прибуток	1136	6	9	
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22222	2165	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	63	221	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	63	221	
Витрати майбутніх періодів	1170	14	16	
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	3205	3710	
Усього за розділом II	1195	114032	83290	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	132054	102701	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1500	1500	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405	2803	2803	
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	375	375	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	63932	44205	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	68610	48883	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			

Пенсійні зобов’язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510	6150	3693	
Інші довгострокові зобов’язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	6150	3693	
III. Поточні зобов’язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	19272	16287	
за розрахунками з бюджетом	1620	10471	10226	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625	2200	2459	
за розрахунками з оплати праці	1630	4279	3261	
за одержаними авансами	1635	10083	6020	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	1956	1389	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов’язання	1690	9033	10483	
Усього за розділом III	1695	57294	50125	
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	132054	102701	

Примітки

Керівник Ярош Олександр Петрович
Головний Миргородська Світлана Петрівна
бухгалтер

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ФІРМА "ФУНДАМЕНТ"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2024 12 31
01416332

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	69666	46186
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-61446)	(-40800)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	8220	5386
Валовий: збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	1146	4651
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(-4442)	(-2991)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(-23250)	(-1766)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		5280
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	(-18326)	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(-1219)	(-1433)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(-58)	(-3746)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		101
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	(-19603)	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-124	-15
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		86
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	(-19727)	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	-19727	86

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	54164	29832
Витрати на оплату праці	2505	4873	4970
Відрахування на соціальні заходи	2510	2071	2167
Амортизація	2515	1615	818
Інші операційні витрати	2520	24137	1645
Разом	2550	86860	39432

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки

Керівник Ярош Олександр Петрович
Головний Батюк Тетяна Володимирівна
бухгалтер

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "ФУНДАМЕНТ" (найменування)	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2024 12 31
			01416332

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2024 р.

Стаття	Код рядка	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	79066	50406
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	83	7
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	469	252
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	439	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	348	5906
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(-58178)	(-39177)
Праці	3105	(-5403)	(-5143)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-1912)	(-3144)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-9700)	(-4539)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-127)	(-26)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-7230)	(-4284)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-2343)	(-229)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-797)	(-5133)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	(-20)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	(-4803)
Інші витрачання	3190	(1658)	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2757	-5387
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	366	5465
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
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	()	()
необоротних активів	3260	(-23)	(-15)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	343	5450
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	1800	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	6	2429
Витрачання на:	3345	()	()

Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	3257	1188
Сплату дивідендів	3355	(1051)	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-1491)	(-1280)
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	()	(-25)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2942	-64
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	158	-1
Залишок коштів на початок року	3405	63	64
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	221	63

Примітки

Керівник Ярош Олександр Петрович

Головний бухгалтер Миргородська Світлана Петрівна

их акцій (часток)	4265								
Анулюван ня викуплен их акцій (часток)	4270								
Вилученн я частки в капіталі	4275								
Зменшенн я номінальн ої вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбанн я (продаж) неконтрол ьованої частки в дочірньому у підприємс тві	4291								
Разом змін у капіталі	4295								
Залишок на кінець року	4300	1500	2803		375	44205			48883

Примітки

Керівник Ярош Олександр Петрович
Головний
бухгалтер Миргородська Світлана Петрівна