

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Підприємство **Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОМАТ"**

Територія **Київ**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

Вид економічної діяльності **Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням**

Середня кількість працівників **2 1 003**

Адреса, телефон **проспект Берестейський, буд. 89-А, СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 03115, Україна 4909780**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2026	04	01
21509937		
UA80000000000875983		
240		
46.73		

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 березня 2026** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	704	595
первісна вартість	1001	24 240	24 240
накопичена амортизація	1002	23 536	23 645
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	416 090	416 216
первісна вартість	1011	840 000	851 454
знос	1012	423 910	435 238
Інвестиційна нерухомість	1015	78 857	79 269
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	103 798	104 731
знос інвестиційної нерухомості	1017	24 941	25 462
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	93 526	93 526
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	2 999	2 999
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>592 176</b>	<b>592 605</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 967 427	2 029 876
виробничі запаси	1101	12 465	17 093
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	1 954 962	2 012 783
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	266 049	279 022
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	68 056	113 875
з бюджетом	1135	42	65
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6 194	16 899
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 272	35 953
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 319 040</b>	<b>2 475 690</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 911 216</b>	<b>3 068 295</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	133 600	133 600
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	32 713	32 713
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 113 025	1 113 224
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 279 338</b>	<b>1 279 537</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	37 511	12 385
Інші довгострокові зобов'язання	1515	205 892	200 305
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>243 403</b>	<b>212 690</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	455 038	513 634
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	90 713	114 576
товари, роботи, послуги	1615	609 035	664 209
розрахунками з бюджетом	1620	19 690	10 668
у тому числі з податку на прибуток	1621	466	56
розрахунками зі страхування	1625	2 030	2 220
розрахунками з оплати праці	1630	7 759	8 199
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	165 235	228 812
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	17 852	15 852
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	15 240	11 377
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 883	6 521
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 388 475</b>	<b>1 576 068</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 911 216</b>	<b>3 068 295</b>

Керівник

Слишчук Степан Миколайович

Головний бухгалтер

Башота Ольга Михайлівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОМАТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2026 04 01

21509937

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I Квартал 2026

р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	788 535	713 847
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 623 370 )	( 525 959 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	165 165	187 888
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	17 734	17 834
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 36 484 )	( 39 538 )
Витрати на збут	2150	( 106 187 )	( 76 740 )
Інші операційні витрати	2180	( 6 444 )	( 3 279 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	33 784	86 165
збиток	2195	( - )	( - )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1	1
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 33 529 )	( 28 147 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Підприємство

Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю  
"АГРОМАТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	04	01
21509937		

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2026 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	981 360	840 785
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покущів і замовників	3015	7 807	3 003
Надходження від повернення авансів	3020	8 209	99
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	47	19
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	-
Надходження від операційної оренди	3040	14 532	15 598
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 179	262
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 774 606 )	( 772 850 )
Праці	3105	( 49 579 )	( 39 851 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 13 735 )	( 10 944 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 49 398 )	( 58 607 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 467 )	( 6 296 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 26 844 )	( 34 879 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 22 087 )	( 17 432 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 84 842 )	( 15 466 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 5 269 )	( 3 480 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 9 671 )	( 8 589 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>34 038</b>	<b>-50 021</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	( 12 474 )	( 5 017 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-12 474</b>	<b>-5 017</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	200 400	228 965
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	2 000
Витрачання на: Виплати за придбанням власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	143 776	172 003
Сплату дивідендів	3355	( 2 000 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 32 770 )	( 24 925 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 7 351 )	( 6 172 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 11 340 )	( 2 650 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>3 163</b>	<b>25 215</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>24 727</b>	<b>-29 823</b>
Залишок коштів на початок року	3405	11 272	34 308
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(46)	(87)
Залишок коштів на кінець року	3415	35 953	4 398

Керівник

Слинчук Степан Миколайович

Головний бухгалтер

Башота Ольга Михайлівна





