

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»

**Фінансова звітність згідно з НП(с)БО
за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року**

Разом зі Звітом незалежного аудитора



ЗМІСТ

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності	4
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА	6
Баланс (Звіт про фінансовий стан).....	8
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	11
Звіт про рух грошових коштів.....	13
Звіт про власний капітал.....	16
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ	19
I. Нематеріальні активи.....	19
II. Основні засоби	20
III. Капітальні інвестиції.....	22
IV. Фінансові інвестиції.....	22
V. Доходи і витрати.....	24
VI. Грошові кошти.....	26
VII. Забезпечення і резерви.....	26
VIII. Запаси	27
IX. Дебіторська заборгованість.....	28
X. Нестачі і втрати від посування цінностей	28
XI. Будівельні контракти.....	28
XII. Податок на прибуток.....	29
XIII. Використання амортизаційних відрахувань.....	29
XIV. Біологічні активи.....	30
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.....	31
ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ	32
I. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів.....	32
II. Показники за допоміжними звітними господарськими сегментами	34
III. Показники за допоміжними звітними географічними господарськими сегментами	35
1. Інформація про компанію.....	36
2. Основа представлення Фінансової Звітності	36
3. Безперервність діяльності Компанії	36
4. Використання оцінок та припущень	36
5. Облікова політика.....	37
6. Гроші та їх еквіваленти	42
7. дебіторська заборгованість	42
8. Зареєстрований капітал.....	42
9. Кредити.....	42
10. Торгівельна кредиторська заборгованість та інші поточні зобов'язання.....	43
11. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).....	44
12. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).....	44
13. Адміністративні витрати.....	44
14. Витрати на збут.....	44
15. Інші операційні доходи	44
16. Інші операційні витрати.....	45

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САН ТЕХ РАЙ»

17.	Фінансові доходи	45
18.	Фінансові витрати	46
19.	Інші доходи	45
20.	інші витрати	45
21.	Операції з пов'язаними сторонами	45
22.	Фактичні та потенційні зобов'язання	46
23.	Ризики	46
24.	Події після дати балансу	50

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних аудиторів, що міститься в представленому на сторінках 4 - 7 Звіту незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва і зазначеного незалежного аудитора, відносно фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «САН ТЕХ РАЙ» (надалі – "Компанія").

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2021 року, результати його діяльності, а також рух грошових коштів і зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (надалі – П(С)БО).

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

- належний вибір та застосування облікової політики;
- представлення інформації, включно з обліковою політикою, у такий спосіб, який забезпечує її доцільність, достовірність, порівнянність та розуміння;
- додаткове розкриття інформації у випадках, коли відповідність спеціальним вимогам П(С)БО є недостатньою для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій та умов на фінансовий стан та фінансові результати Компанії;
- здійснення оцінки здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі

Керівництво також несе відповідальність за:

- розробку, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю в усіх підрозділах Компанії;
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та пояснити операції Компанії та розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її фінансового стану і яка гарантує, що фінансова звітність Компанії відповідає вимогам П(С)БО;
- ведення облікової документації відповідно до законодавства та П(С)БО;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Компанії;
- виявлення і запобігання випадкам фінансових зловживань та інших порушень

Дана фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, була затверджена до випуску керівництвом 28 листопада 2022 року:



Від імені керівництва Компанії:

Генеральний директор

Крижанівська Наталя Сергіївна
(ПІБ)

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Власникам ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка з застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «САН ТЕХ РАЙ» (далі - Компанія), що складається зі Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року та Звіту про фінансові результати, Звіту власний капітал, Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2021 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки з застереженням

Ми не спостерігали за інвентаризацією запасів на початок і кінець 2021 року. За допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в кількості запасів, які відображені в звіті про фінансовий стан на звітну дату у сумі 184 228 тис. грн. і станом на початок звітного періоду – 138 873 тис. грн. Оскільки залишки запасів на початок періоду впливають на визначення фінансових результатів та грошових потоків, ми не змогли визначити, чи існує потреба в коригуванні прибутку за рік у звіті про сукупні доходи, та чистих грошових потоків від операційної діяльності у звіті про рух грошових коштів.

Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудиторів за аудит фінансової звітності» цього звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми й прийнятими для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Крім питань, викладеного у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати у нашому звіті.

Інші питання

Аудит фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року було проведено іншою аудиторською компанією, яка 19 квітня 2021 року висловила думку із застереженням, оскільки аудитор не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов'язань.

Інша інформація

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за подання разом з фінансовою звітністю іншої інформації, яка складається зі звіту про управління, що готується відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на таку іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Компанія підготувала та надала аудитором Звіт про управління за 2021 рік. У Звіті про управління за 2021 рік, окрім впливу питання, розкритого у розділі «Основа для думки із застереженням» ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудитора.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Впливлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства в вищій, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано щодо відповідних застережних заходів.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Законодавчі та нормативні акти України встановлюють додаткові вимоги до інформації, що стосується аудиту фінансової звітності та має міститися в аудиторському звіті за результатами обов'язкового аудиту. Відповідальність стосовно такого звітування є додатковою до відповідальності аудитора, встановленої вимогами МСА.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит:

Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфолг Україна»
Місцезнаходження	01015, м. Київ, вул. Редутна, 8
Інформація про включення до Реєстру	Компанія включена в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4316

За і від імені фірми ТОВ "Кроу Ерфолг Україна"

Партнер





А.С. Воробієнко

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 100285
м. Київ, 28 грудня 2022 року

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах гривень)

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2021 р.

Територія Одеська обл

за ЄДРПОУ

25901580

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КАТОДТГ

UA51100330010025010

Вид економічної діяльності Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

за КОПФГ

240

Середня кількість працівників 132

за КВЕД

25 21

Одиниця виміру: тис. грн без десятичного знака (окрім розділу IV звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), вказаної показники якого вводяться в аренду з коефіцієнтом)

Адреса 452 км+100 м автошляху Київ-Одеса, Усатівська сільрада, Біляївський район, Одеська область, 57663

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	186	42	
первісна вартість	1001	694	664	
накопичена амортизація	1002	(508)	(662)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 839	21 702	
Основні засоби	1010	113 756	150 235	
первісна вартість	1011	190 339	259 800	
Знос	1012	(76 581)	(99 365)	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
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	-	-	
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	1096	116 783	181 979	
II. Оборотні активи				
Заласи	1100	139 873	184 228	
Виробничі заласи	1101	105 339	132 828	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція	1103	30 246	47 559	
Товари	1104	3 288	3 841	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28 951	43 968	
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	1130	39 743	39 217	
з бюджетом	1135	5 196	16 615	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нерезидентів	1140	-	-	

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

(у тисячах гривень)

Дебиторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	762	3 519
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	57 003	26 248
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	57 003	26 248
Витрати майбутніх періодів	1170	366	146
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших оборотних страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 516	2 108
Усього за розділом II	1195	272 430	316 051
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	389 213	498 030

Позначення	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	42 009	42 009
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 520	1 520
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	187 457	250 488
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1496	230 986	294 017
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	10 600
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
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	1546	-	-
Усього за розділом II	1595	-	10 600
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	41 201	49 327
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	15 900
товари, роботи, послуги	1615	44 969	55 946
розрахунками з бюджетом	1620	3 989	3 887

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах гривень)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
За 2021 рік

Форма N2 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	578 751	388 674
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписан. влогова сума	2011	-	-
премії, передані у перестракування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, влогова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(478 376)	(290 523)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
Прибуток	2090	98 375	78 151
Збиток		-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, влогова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	12 169	26 113
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю		-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(11 542)	(8 936)
Витрати на збут	2150	(8 339)	(7 141)
Інші операційні витрати	2180	(12 346)	(33 032)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю		-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
Прибуток	2190	78 347	55 155
Збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	66	215
Інші доходи	2240	77	39
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги		-	-
Фінансові витрати	2250	(1 431)	(2 436)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(164)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статистичні	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
Прибуток	2290	76 895	52 973
Збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(13 664)	(9 566)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах гривень)

Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	63 031	43 407
збиток	2356	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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)	2466	63 031	43 407

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні витрати	2500	504 476	260 148
Витрати на оплату праці	2505	11 150	8 883
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 388	1 954
Амортизація	2515	22 519	21 974
Інші операційні витрати	2520	80 117	51 726
Разом	2560	600 650	344 685

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-
Дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-



Генеральний директор
(підпис)

Корпус
(підпис)

Крижанівська Наталія Сергіївна
(ПІБ)

Кисса Наталія Петрівна
(ПІБ)

Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом) за

Рік 2021 рік

Форма №3 Код за ДКУД

1601004

Стаття	Код	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	528 061	358 423
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	24 394	29 896
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	159 800	119 796
Надходження від повернення авансів	3020	663	272
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	199	283
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(84 982)	(169 715)
Праці	3105	(8 996)	(7 342)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 872)	(2 024)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 880)	(8 996)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 943)	(6 126)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 937)	(3 870)
Витрачання на оплату авансів	3135	(476 254)	(234 135)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(95 897)	(79 663)
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	(2 259)	(1 864)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 977	4 931
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отримання відсотків	3215	66	216
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього Компанії та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
 (у тисячах гривень)

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(88 093)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього Компанії та вищої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3280	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(88 027)	215
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	188 655	73 640
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(130 333)	(76 642)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 432)	(2 446)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому дочірніх Компаніях	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх Компаніях	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3380	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	36 890	(5 248)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(30 180)	(102)
Залишок коштів на початок року	3405	57 003	52 463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(595)	4 642
Залишок коштів на кінець року	3415	26 248	57 003

Генеральний директор
 М.П.

Головний бухгалтер



Крижанівська Наталія Сергіївна
 (ПІБ)

Кисса Наталія Петрівна
 (ПІБ)

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах гривень)

Звіт про власний капітал
За 2021 рік

Форма №4 Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (паіновий капітал)	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	42 009	-	-	1 520	187 517	-	-	231 046
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	(60)	-	-	(60)
Скоригований залишок на початок року	4095	42 009	-	-	1 520	187 457	-	-	230 986
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	63 031	-	-	63 031
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне зрощення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах гривень)

Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	63 031	-	-	63 031
Залишок на кінець року	4300	42 009	-	-	1 620	250 488	-	-	284 017



Генеральний Директор
 М.П.
 Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Крижанівська Наталія Сергіївна
 (ПІБ)

Кисса наталія Петрівна
 (ПІБ)

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах гривень)

Звіт про власний капітал
За 2020 рік

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий капітал)	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	43 500	-	-	1 520	144 110	-	-	189 130
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	43 500	-	-	1 520	144 110	-	-	189 130
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	43 407	-	-	43 407
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частина іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне звохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах гривень)

Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4250	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4255	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	4275	(1 491)	-	-	.	.	.	(1 491)	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	.	.	.	
Разом змін у капіталі	4295	(1 491)	.	.	.	43 407	.	.	41 916
Залишок на вінець року	4300	42 009	.	.	1 520	187 517	-	-	231 046



Головний Директор

(підпис)

Крижанівська Наталія Сергіївна

(ПІБ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кисса наталія Петрівна

(ПІБ)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2021 рік

Форма №5 Код за ДКУД

1801009

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Накопичено амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		Первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			Первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні промислові винаходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	650	505	-	-	-	-	-	144	-	-	-	650	649
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	3
Разом	080	694	508	-	-	-	-	-	144	-	-	-	694	652
Гулош	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

-

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

-

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

-

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

-

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

-

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Записок на початок року		Надбавило за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Записок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		Переоціню (переоцінено) вартість I	змосу	Переоцінена (переоцінена) вартість	знос			Первісної (переоцінено) вартості	змосу	Первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в операційну оренду	
															Первісна (переоцінена) вартість	знос	Первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Імуществинна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	32 747	409	-	-	-	-	-	546	-	-	-	32 747	655	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	140 313	67 101	56 284	-	-	257	165	19 278	-	2 482	1 501	200 822	87 715	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	7 747	6 502	10 077	-	-	603	903	1 414	-	-	-	16 621	7 013	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1 888	295	-	-	-	1 298	-	223	-	-	-	652	518	-	-	-	-
Товари	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	15 837	1 457	472	-	-	86	24	914	-	-	-	7 223	2 357	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	807	807	428	-	-	-	-	-	-	-	-	1 235	807	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарка тари	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети пракуту	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах гривень)

Інші необоротні матеріальні активи	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	280	190 339	78 891	69 291	-	-	2 492	1 092	22 378	-	2 492	1 601	259 600	99 386	-	-	-

Із рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	<u>79 467</u>
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	<u>42 349</u>
	основні засоби орендованих цілих майнових комплексів	(2641)	-
Із рядка 260 графа В	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
Із рядка 260 графа Б	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	-
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності		(268)	-
Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю		(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	88 970	21 268
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	789	363
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	33	71
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	89 792	21 702

за рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) - _____
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) - _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код Рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
донірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. (інші) фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ»
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
(у тисячах гривень)

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)	Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(421)	-
	за собівартістю		-
	за справедливою вартістю	(422)	•
	за амортизованою собівартістю	(423)	•
З рядка 1190 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)	Поточні фінансові інвестиції відображені:		
	за собівартістю	(424)	-
	за справедливою вартістю	(425)	-
	за амортизованою собівартістю	(426)	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	460	8 149	4 919
Реалізація інших оборотних активів	460	3 617	3 325
Штрафи, пені, неустойки	470	-	698
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	433	3 404
у тому числі відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	-
непродуктивні витрати і втрати	492	x	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
B. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	1 431
Фінансова оренда активів	560	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	580	66	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	154
Інші доходи і витрати	630	77	10