

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Сумхіміпром"
Територія СУМСЬКА

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ
за КАТОРТГ 1
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2024	01	01
05766356		
UA59080270010111002		
230		
20.15		

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво добрив і азотних сполук

Середня кількість працівників ² 2 898

Адреса, телефон вулиця ХАРКІВСЬКА, л/в12, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40003

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

v

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

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	1 889	1 889
накопичена амортизація	1002	1 889	1 889
Незавершені капітальні інвестиції	1005	32 341	30 004
Основні засоби	1010	846 696	801 730
первісна вартість	1011	2 103 040	2 133 774
знос	1012	1 256 344	1 332 044
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	7 516	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	134	134
Усього за розділом I	1095	886 687	831 868
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	215 640	210 057
виробничі запаси	1101	189 543	179 112
незавершене виробництво	1102	23 774	30 517
готова продукція	1103	1 938	203
товари	1104	385	225
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	218 241	6 019
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за наданими авансами	1130	5 335	2 703
з бюджетом	1135	22 508	30 783
у тому числі з податку на прибуток	1136	22 508	11 359
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 950	9 738
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	920	2 152
готівка	1166	4	2
рахунки в банках	1167	916	2 150
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частина перестрахувача 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	18 433	50 131
Усього за розділом II	1195	483 027	311 583
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 369 714	1 143 451

Пасив	Код ридика	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паіовий) капітал	1400	434 687	434 687
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (неокритий збиток)	1420	(1 993 679)	(2 471 939)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(1 558 992)	(2 037 252)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	238 041	221 614
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 диск-поти	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	238 041	221 614
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	83 019	89 100
розрахунками з бюджетом	1620	9 626	3 935
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	127 470	190 572
розрахунками з оплати праці	1630	13 505	14 944
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 164	21 242
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльності	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	203 540	131 917
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 251 341	2 507 379
Усього за розділом III	1695	2 690 665	2 959 089
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість акцій в пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 369 714	1 143 451

Керівник

Валерій ЗАХАРЕНКО

Головний бухгалтер

Віктор ТАРАНЕНКО

¹ Кодифікатор акційних одиниць за територією територіальних громад.

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

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Сумхімпром"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
05766356		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2023 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	632 110	1 584 030
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	(499 982)	(1 281 331)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	132 128	302 699
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	68 671	37 764
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	(98 908)	(121 131)
Витрати на збут	2150	(17 285)	(26 149)
Інші операційні витрати	2180	(521 429)	(467 094)
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	-	-
збиток	2195	(436 823)	(273 911)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 125	948
Інші доходи	2240	-	134
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(46 640)	(43 787)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(482 338)	(316 616)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(2)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(482 340)	(316 616)

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	4 080	108 965
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	4 080	108 965
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	4 080	108 965
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(478 260)	(207 651)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	294 409	718 454
Витрати на оплату праці	2505	118 907	367 920
Відрахування на соціальні заходи	2510	25 517	80 616
Амортизація	2515	36 121	72 689
Інші операційні витрати	2520	35 378	85 088
Разом	2550	510 332	1 324 767

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	1738747866	1738747866
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1738747866	1738747866
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,28)	(0,18)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,28)	(0,18)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Валерій ЗАХАРЕНКО

Головний бухгалтер

Віктор ТАРАНЕНКО



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2023** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

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	927 160	1 581 861
Повернення податків і зборів	3005	1 550	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	13
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	70 319	285 252
Надходження від повернення авансів	3020	1 657	7 925
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 626	11
Надходження від операційної оренди	3040	1 984	1 664
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 605	12 534
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(377 442)	(730 233)
Праці	3105	(306 890)	(373 003)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(88 058)	(108 397)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(136 478)	(258 466)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 157)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(46 290)	(102 493)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(90 188)	(154 816)
Витрачання на оплату авансів	3135	(63 784)	(363 901)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 838)	(12 494)
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	(6 776)	(14 649)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29 638	28 117
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(88)	(5 913)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(28 318)	(29 166)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-28 406	-35 079
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 232	-6 962
Залишок коштів на початок року	3405	920	7 928
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(46)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 152	920

Керівник

Валерії ЗАХАРЕНКО

Головний бухгалтер

Віктор ТАРАНЕНКО



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(478 260)	-	-	(478 260)
Залишок на кінець року	4300	434 687	-	-	-	(2 471 939)	-	-	(2 037 252)

Керівник

Валерій ЗАХАРЕНКО

Головний бухгалтер

Віктор ТАРАНЕНКО

