

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року (у тисячах гривень)

В тис. грн.	Примітки	31.12.2025	31.12.2024
АКТИВИ			
<i>Непоточні активи</i>			
Нематеріальні активи	6.1	1 254	923
первісна вартість	6.1	2 933	2 425
знос	6.1	(1 679)	(1 502)
Основні засоби	6.2	535 128	461 424
первісна вартість	6.2	1 037 349	846 473
знос	6.2	(502 221)	(385 049)
Актив право користування	6.3	180 832	134 851
первісна вартість	6.3	310 002	231 293
знос	6.3	(129 170)	(96 442)
Інші необоротні активи	6.4	5 705	5 705
Відстрочені податкові активи	6.5	4 747	2 632
Всього необоротні активи		727 666	605 535
<i>Поточні активи</i>			
Запаси	6.6	8 645 154	7 213 522
Торговельна дебіторська заборгованість	6.7	899 306	491 415
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	6.8	1 408 368	2 077 567
Інша поточна дебіторська заборгованість	6.9	502 058	430 718
Грошові кошти та їх еквіваленти	6.10	1 004	7 138
Інші оборотні активи	6.11	2 829	4 788
Всього поточні активи		11 458 719	10 225 148
Активи утримуванні для продажу		-	-
Баланс		12 186 385	10 830 683
Власний капітал та зобов'язання			
<i>Власний капітал</i>			
Зареєстрований капітал	6.12	460 000	460 000
Додатковий капітал	6.12	1 399 161	976 381
Нерозподілені прибутки		609 628	501 991
Усього капітал		2 468 789	1 938 372
<i>Непоточні зобов'язання</i>			
Відстрочені податкові зобов'язання	6.5		
Довгострокові кредити банків	6.13	44 737	
Зобов'язання з оренди	6.14	89 714	65 989
Інші довгострокові зобов'язання	6.15	3 796 204	3 630 820
Всього довгострокові зобов'язання		3 930 655	3 696 809
<i>Поточні зобов'язання</i>			
Короткострокові кредити банків	6.16	2 199 954	1 566 101
Поточна кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з оренди	6.17	106 633	83 353
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	6.18	-	91 305
Торговельна кредиторська заборгованість	6.19	1 564 889	1 285 169
Заборгованість за одержаними авансами	6.20	911 241	1 076 918
Інша кредиторська заборгованість	6.21	186 056	193 626

Примітки, що додаються на сторінках 17-78, є невід'ємною частиною даної фінансової звітності

Поточні забезпечення	6.22	41 098	27 938
Інші поточні зобов'язання	6.23	777 070	871 092
Всього поточні зобов'язання		5 786 941	5 195 502
Всього зобов'язань		9 717 596	8 892 311
Разом власний капітал та зобов'язання		12 186 385	10 830 683

Директор
ТОВ «АВ Метал Груп»
Тульчінська Олена Вячеславівна
м. Дніпро, Україна

18 лютого 2026 року



Головний бухгалтер
ТОВ «АВ Метал Груп»
Швидка Інна Петрівна
м. Дніпро, Україна

18 лютого 2026 року