

## ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року (у тисячах гривень)

| В тис. грн.                                                           | Примітки | 31.12.2023       | 31.12.2022       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| <b>АКТИВИ</b>                                                         |          |                  |                  |
| <i>Непоточні активи</i>                                               |          |                  |                  |
| Нематеріальні активи                                                  | 6.1      | 1 024            | 1 081            |
| первісна вартість                                                     | 6.1      | 2 350            | 2 209            |
| знос                                                                  | 6.1      | (1 326)          | (1 128)          |
| Основні засоби                                                        | 6.2      | 462 169          | 367 521          |
| первісна вартість                                                     | 6.2      | 734 114          | 597 281          |
| знос                                                                  | 6.2      | (271 945)        | (229 760)        |
| Актив право користування                                              | 6.3      | 82 616           | 53 703           |
| первісна вартість                                                     | 6.3      | 152 107          | 107 363          |
| знос                                                                  | 6.3      | (69 491)         | (53 660)         |
| Інші необоротні активи                                                | 6.5      | 2 705            |                  |
| <b>Всього необоротні активи</b>                                       |          | <b>548 514</b>   | <b>422 305</b>   |
| <i>Поточні активи</i>                                                 |          |                  |                  |
| Запаси                                                                | 6.6      | 6 481 376        | 5 007 823        |
| Торговельна дебіторська заборгованість                                | 6.7      | 557 506          | 369 834          |
| Дебіторська заборгованість за виданими авансами                       | 6.7      | 1 074 665        | 743 001          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                               | 6.7      | 305 330          | 291 533          |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                       | 6.8      | 9 116            | 8 524            |
| Інші оборотні активи                                                  | 6.9      | 49 379           | 62 503           |
| <b>Всього поточні активи</b>                                          |          | <b>8 477 372</b> | <b>6 483 218</b> |
| <i>Активи утримуванні для продажу</i>                                 |          | -                | -                |
| <b>Баланс</b>                                                         |          | <b>9 025 886</b> | <b>6 905 523</b> |
| <b>Власний капітал та зобов'язання</b>                                |          |                  |                  |
| <i>Власний капітал</i>                                                |          |                  |                  |
| Зареєстрований капітал                                                | 6.10     | 460 000          | 460 000          |
| Додатковий капітал                                                    | 6.10     | 486 207          | 137 111          |
| Нерозподілені прибутки                                                |          | 523 865          | 502 070          |
| <b>Усього капітал</b>                                                 |          | <b>1 470 072</b> | <b>1 099 181</b> |
| <i>Непоточні зобов'язання</i>                                         |          |                  |                  |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                    | 6.4      | 179              | 1 844            |
| Довгострокові кредити банків                                          | 6.11     | 42 750           |                  |
| Зобов'язання з оренди                                                 | 6.11     | 38 049           | 24 260           |
| Інші довгострокові зобов'язання                                       | 6.11     | 3 559 417        | 2 953 151        |
| <b>Всього довгострокові зобов'язання</b>                              |          | <b>3 640 395</b> | <b>2 979 255</b> |
| <i>Поточні зобов'язання</i>                                           |          |                  |                  |
| Короткострокові кредити банків                                        | 6.12     | 1 149 443        | 592 593          |
| Поточна кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з оренди        | 6.3      | 52 579           | 31 918           |
| Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | -        | -                | --               |
| Торговельна кредиторська заборгованість                               | 6.13     | 1 003 631        | 678 990          |
| Заборгованість за одержаними авансами                                 | 6.13     | 742 272          | 354 337          |
| Інша кредиторська заборгованість                                      | 6.13     | 37 807           | 1 492            |
| Поточні забезпечення                                                  | 6.13     | 16 985           | 12 110           |

Примітки, що додаються на сторінках 16-74, є невід'ємною частиною даної фінансової звітності

|                                              |      |                  |                  |
|----------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Інші поточні зобов'язання                    | 6.13 | 912 702          | 1 155 647        |
| <b>Всього поточні зобов'язання</b>           |      | <b>3 915 419</b> | <b>2 827 087</b> |
| <b>Всього зобов'язань</b>                    |      | <b>7 555 814</b> | <b>5 806 342</b> |
| <b>Разом власний капітал та зобов'язання</b> |      | <b>9 025 886</b> | <b>6 905 523</b> |

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

20 лютого 2024 року



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

20 лютого 2024 року