

Рейтинговий звіт SHUV 003-009 про оновлення кредитних рейтингів

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання ТзОВ «ТК «Шувар»
Тип кредитного рейтингу:	довгострокові кредитні рейтинги за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового інструменту:	іменні відсоткові облігації
Загальний обсяг випуску:	серія В – 20 000 000,00 грн. на загальну суму: 20 000 000,00 грн. серія С – 70 000 000,0 грн. на загальну суму: 70 000 000,0 грн.
Номінальна вартість однієї облігації:	серій В, С – 1 000,0 грн.
Кількість облігацій:	серія В – 20 000 штук загальна кількість: 20 000 штук серія С – 70 000 штук загальна кількість: 70 000 штук
Відсоткова ставка:	серія В - 0,05% річних
Термін розміщення:	серія В - з 21.06.2007 р. по 20.06.2008 р. серія С - з 01.03.2017 р. по 28.02.2018 р.
Термін обігу:	після реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до: серії В - 19.06.2024 р. серії С – 25.12.2016 р.
Термін погашення:	серія В - з 20.06.2024 р. по 20.07.2024 р. серія С – з 26.12.2026 р. по 26.02.2027 р.
Рейтингова дія:	оновлення
Дата визначення:	серія В - 05.06.2007 р. серія С – 25.07.2017 р.
Дата оновлення:	16.12.2021 р.
Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання:	серія В: uaBBB серія С: uaBBB
Прогноз:	стабільний

Наданий у результаті рейтингового аналізу кредитний рейтинг визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери **ua** у позначці кредитного рейтингу. Національна шкала кредитних рейтингів дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику та призначена для використання емітентами цінних паперів, позичальниками, фінансовими установами, посередниками та інвесторами на фінансовому ринку України.

Вихідна інформація

Для проведення процедури оновлення кредитних рейтингів агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТзОВ «ТК «Шувар» за I півріччя 2021 року, а також внутрішню інформацію, надану компанією у ході рейтингового процесу.

Рейтингова оцінка ґрунтується на інформації, що надана клієнтом, а також на іншій інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства.

Рейтингове агентство не проводить аудиторську перевірку наданої клієнтом інформації.

Положення звіту щодо тенденцій розвитку ринків, на яких працює клієнт, та ризиків, притаманних цим ринкам, ґрунтуються на ринкових умовах і чинниках, що діяли на момент написання звіту.

Рейтинговий звіт не є рекомендацією щодо покупки або продажу цінних паперів. ТОВ «Кредит-Рейтинг» не несе відповідальності за результати кредитних, інвестиційних або господарських рішень третіх осіб, прийнятих виключно на основі інформації звіту.

Деякі кількісні дані, які аналізуються у звіті, наведені після відповідного округлення. У зв'язку з цим, значення певних показників, що наводяться в звіті більше одного разу, можуть не збігатися, а підсумкові значення окремих показників можуть не відповідати арифметичній сумі їх складових.

Історія кредитного рейтингу випуску облігацій серії В

Дата	05.06.2007	22.06.2010	19.06.2014	29.10.2014	18.06.2015	29.10.2015	23.06.2016	22.12.2016	25.07.2017
Рівень кредитного рейтингу	uaB-	uaB	uaB	uaB	uaB	uaB	uaB	uaB	uaBB
Прогноз	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підвищення	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підвищення

Дата	23.11.2017	31.05.2018	20.11.2018	23.07.2019	24.12.2019	20.08.2020	02.02.2021	15.07.2021	16.12.2021
Рівень кредитного рейтингу	uaBB+	uaBB+	uaBB+	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB
Прогноз	стабільний	стабільний	позитивний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	підвищення	підтвердження	підтвердження зі зміною прогнозу	підвищення зі зміною прогнозу	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження

Історія кредитного рейтингу випуску облігацій серії С

Дата	25.07.2017	31.05.2018	31.05.2018	20.11.2018	23.07.2019	24.12.2019	20.08.2020
Рівень кредитного рейтингу:	uaBB	uaBB+	uaBB+	uaBB+	uaBBB	uaBBB	uaBBB
Прогноз:	стабільний	стабільний	стабільний	позитивний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія:	визначення	підвищення	підтвердження	підтвердження зі зміною прогнозу	підвищення зі зміною прогнозу	підтвердження	підтвердження

Дата	02.02.2021	15.07.2021	16.12.2021
Рівень кредитного рейтингу:	uaBBB	uaBBB	uaBBB
Прогноз:	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія:	підтвердження	підтвердження	підтвердження

Позичальник або окремих борговий інструмент з рейтингом **uaBBB** характеризується ДОСТАТНЬОЮ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТзОВ «ТК «Шувар» підтримується:

- провідними ринковими позиціями підприємства – ТзОВ «ТК «Шувар» є одним з найбільших операторів ринків сільськогосподарської продукції у Західному регіоні України;
- прибутковою операційною діяльністю;
- сталим рівнем попиту з боку споживачів на основні види послуг та сервісів, які надає ТзОВ «ТК «Шувар».

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТзОВ «ТК «Шувар» обмежується:

- рівнем боргового навантаження підприємства;
- невідповідністю параметрів випуску облігацій підприємства ринковим параметрам випуску відсоткових облігацій*;
- посиленням конкуренції на ринку роздрібної торгівлі, нестабільними соціально-економічними умовами, а також складною епідеміологічною ситуацією в країні, які істотно обмежують бізнес-активність та купівельну спроможність населення України.

* Облігації серії В: рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» ринковими параметрами випуску відсоткових облігацій вважає такі, за якими відсотковий дохід сплачується періодично (не менше одного разу на рік)

Основні показники

Основні балансові показники, тис. грн.

Показник	2016	2017	2018	2019	6M2020	2020	6M2021*
Активи	123 047	247 706	179 815	275 513	271 461	246 982	129 088
Незавершені капітальні інвестиції	7 168	88 782	6 182	4 985	5 014	5 257	3
Основні засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)	2 855	4 914	28 560	36 057	33 142	28 528	126 152
Поточна дебіторська заборгованість	45 221	34 345	31 188	8 898	7 001	6 214	302
Власний капітал	42 707	42 651	42 658	201 023	201 095	204 886	99 244
Поточна кредиторська заборгованість	3 130	4 725	4 722	2 359	2 750	3 575	1 433

*ТзОВ «ТК «Шувар» розпочало свою діяльність як правонаступник ТзОВ «Шувар» у березні 2021 року

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «ТК «Шувар»

Основні показники операційної діяльності, тис. грн.

Показник	2016	2017	2018	6M2019	2019	6M2020	2020	6M2021*
Чистий дохід від реалізації	32 357	36 902	46 443	20 424	38 612	14 835	32 841	3 443
Валовий прибуток	4 393	5 188	10 613	4 544	12 784	3 688	9 226	2 087
Операційний прибуток (збиток)	8 793	12 940	10 655	9 625	25 803	(1 588)	(21 789)	914
Чистий прибуток (збиток)	6 462	8 391	10 212	11 759	26 695	1 036	4 949	(737)
Операційна рентабельність	27,2	22,7	22,9	47,1	66,8	-	-	26,5

*ТзОВ «ТК «Шувар» розпочало свою діяльність як правонаступник ТзОВ «Шувар» у березні 2021 року

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «ТК «Шувар»

Загальна інформація ТзОВ «Шувар» було засновано у 1991 році як торговельне підприємство, що займалося роздрібною торгівлею продовольчими товарами. У лютому 1996 року торговельне підприємство було перереєстровано у Товариство з обмеженою відповідальністю «Шувар». (далі ТзОВ «ТК «Шувар» або Підприємство).

Загальними зборами учасників ТзОВ «Шувар» 18.11.2020 р. було прийнято рішення про реорганізацію товариства шляхом виділу з нього як правонаступника ТзОВ «ТК «Шувар» (далі ТзОВ «ТК «Шувар» або Підприємство). Цей процес було завершено у квітні 2021 року. На сьогодні основними видами діяльності ТзОВ «ТК «Шувар» є будівництво комерційної нерухомості та надання в оренду торговельних площ у торговому комплексі загальною площею 14 100 кв. м у м. Львові та торгового центру «Шувар» загальною площею 7 245,1 кв. м.

Зареєстрований статутний капітал ТзОВ «ТК «Шувар» дорівнював 2 367,0 тис. грн. (сплачений у повному обсязі). Розподіл часток між учасниками (всього п'ять фізичних осіб) ТзОВ «ТК «Шувар» дозволяє одному з них одноосібно впливати на прийняття рішень щодо поточної діяльності підприємства, за умови існування кворуму на Зборах учасників.

За даними ТзОВ «ТК «Шувар», підприємство не має філій та представництв, а також не бере участі у фінансово-промислових групах або об'єднаннях. У 2021 році до підприємства не застосовувались штрафні санкції, претензій, які б перебували в суді, немає.

Операційна діяльність У 2000-2006 рр. ТзОВ «Шувар» було збудовано та введено в експлуатацію гуртовий продуктовий ринок у м. Львові по вул. Хуторівка, 4б, що розташований поблизу кільцевої дороги та основних транспортних розв'язок, неподалік від центральної частини міста. За період з 2000 по 2004 рр. площу ринку було розширено з 0,5 га до 7,25 га. При цьому було створено понад 700 робочих місць.

Підприємством також було побудовано та введено в експлуатацію сучасний торговельний комплекс «Шувар» загальною площею 14 100 кв. м за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, який призначений для продажу товарів, переважно промислової групи, а також для надання різноманітних послуг: готельних, юридичних, побутового обслуговування, стоматологічних тощо.

На сьогодні функціонують торговий комплекс та приміщення побутового обслуговування (I черга), загальною площею 2 231, 3 кв. м, нежитлові приміщення торгового комплексу (II черга), загальною площею 3 344,9 кв. м, нежитлові приміщення торгового комплексу (III черга) загальною площею 5 394,7 кв. м. Також функціонує паркінг для паркування автомобілів на 200 парко-місць.

Зазначений торговий комплекс - один із найбільших об'єктів торгової нерухомості у м. Львові як за розмірами, так і за асортиментом наявної продукції. В комплексі розміщено понад 200 торгових точок, де продаються продукти харчування, а також - одяг та взуття для дітей та дорослих, меблі та декор для дому тощо. Крім цього,

надаються супутні послуги, зокрема, - салони оптики, ремонт одягу, заклади харчування, банківські установи та інші.

Завдяки вдалому розташуванню комплексу – в одному із найбільших житлових районів м. Львова – Сихівському, на перехресті центральних і магістральних шляхів, а це вигідно і зручно як для продавців, так і для покупців, торговий центр щоденно відвідує в середньому 20 тис. людей.

Також важливим фактором є те, що у комплексі представлена значна частка українського товаровиробника: Season, S-Original, Tess Dress, Helena, In Shoes, Модниця, Злата, Імідж, Монако.

На підприємстві створено понад 1 500 робочих місць, враховуючи працевлаштованих на роботу працівників орендарями. ТзОВ «ТК «Шувар» від основної діяльності планує отримувати в середньому близько двох мільйонів доходів щомісячно, а саме, платежів від надання в оренду торгових приміщень. Вартість оренди 1 кв. м в середньому становить 300 грн. Наявні фінансові ресурси дозволяють в повному обсязі забезпечувати фінансування планових операційних витрат. Так, за підсумками I півріччя 2021 р. ці показники становлять: матеріальні затрати – 58 тис. грн.; витрати на оплату праці – 796 тис. грн.; відрахування на соціальні заходи – 153 тис. грн.; амортизаційні відрахування – 254 тис. грн.; інші операційні витрати – 246 тис. грн.

Фінансові показники ТзОВ «ТК «Шувар» розпочало свою діяльність як правонаступник ТзОВ «Шувар» у березні 2021 року, у зв'язку з чим процес перерозподілу активів та грошових потоків між підприємствами триває.

Станом на 30.06.2021 р. валюта балансу підприємства дорівнювала 129 088,0 тис. грн. Джерелами формування активів підприємства, як і минулі періоди, залишились власний капітал - 77%, позикові ресурси – 23%. Власний капітал ТзОВ «ТК «Шувар» дорівнював 99 244,0 тис. грн. та був сформований, насамперед, зареєстрованим капіталом, а також нерозподіленим прибутком.

Позикові та залучені ресурси підприємства було переважно представлено: коштами, які надійшли у рамках діючих кредитних договорів – 12 421,0 тис. грн. (10% валюти балансу); коштами, які надійшли від розміщення відсоткових облігацій серій В та С у обсязі 13 131,0 тис. грн. (10% валюти балансу).

Вищевказані джерела формували активи, які було представлено: основними засобами, нематеріальними активами, а також незавершеними капітальними інвестиціями – 126 211,0 тис. грн. або 98% активів (об'єкти нерухомості, транспортні засоби, у т.ч. балансова вартість інвестиційної нерухомості). Більш ліквідні активи мали наступну структуру: поточна дебіторська заборгованість – 302,0 тис. грн. (товарна дебіторська заборгованість, видані аванси, структура є досить диверсифікованою) та залишки грошових коштів на рахунках – 1 620,0 тис. грн.

На кінець I півріччя 2021 року поточна фінансово-господарська діяльність ТзОВ «ТК «Шувар» була забезпечена власним капіталом. В умовах наявності фінансових зобов'язань, які є переважно довгостроковими, рівень залежності

діяльності підприємства від зовнішніх джерел фінансування залишається помірним. При цьому, слід зазначити, що у структурі активів значну питому вагу займають менш ліквідні активи, а саме: основні засоби, інвестиційна нерухомість, капітальні інвестиції (98% активів підприємства).

Основним джерелом доходів ТзОВ «ТК «Шувар» є надходження від надання в оренди торгових місць на продовольчих і непродовольчих ринках, у торговельному комплексі, від надання супутніх послуг для покупців та продавців, а також кошти від ТОВ «РСП «Шувар» за надання у суборенду земельної ділянки та частини інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції та інших послуг (маркетингових, бухгалтерських, юридичних, тощо).

За результатами I півріччя 2021 року ТзОВ «ТК «Шувар» отримало чисті надходження у обсязі 3443,0 тис. грн. Основні статті витрат підприємства було сформовано собівартістю наданих послуг оренди (у т.ч. комунальні витрати, витрати на оплату праці тощо), а також адміністративними та фінансовими витратами. Підприємство отримало чистий збиток у обсязі 737 тис. грн., що було зумовлено реорганізацією підприємства, а також тим, що фактично ТзОВ «ТК «Шувар» розпочало свою операційну діяльність з 01.05.2021 р.

Боргові інструменти ТзОВ «ТК «Шувар» використовує у поточній діяльності банківські кредити. Заставою за кредитами виступають нежитлові приміщення, заборгованість у повному обсязі номіновано у гривні та є довгостроковою. Станом на 01.07.2021 р. заборгованість за кредитами становила 12 429,0 тис. грн.

Випуск облігацій серії В Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій було прийнято Зборами учасників ТзОВ «ТК «Шувар» (Протокол №1 від 30.03.2007 р.). Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій серії В, використовувались для фінансування будівництва регіонального аграрного центру за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 46. Відсотковий дохід за облігаціями передбачений у розмірі 0,05% річних. Сума виплат відсоткового доходу в розрахунку за одну облігацію становить 5 (п'ять) грн. Виплата відсотків за облігаціями здійснюється одноразово, разом з погашенням облігацій. Дострокового погашення облігацій не передбачено.

НКЦПФР 08.06.2007 р. зареєструвала випуск відсоткових облігацій серії В, про що свідчить отримане постійне свідоцтво №252/2/07. Станом на 30.06.2021 р. у обігу перебувало облігації у кількості 20 000 шт. на загальну суму 20 000,0 тис. грн. У липні 2017 року підприємство внесло зміни до проспекту емісії облігацій щодо продовження термінів обігу та погашення облігацій серії В. Так, обіг було продовжено до 19.06.2024 р., погашення цінних паперів заплановано у період з 20.06.2024 р. по 20.07.2024 р. Зміни було зареєстровано у НКЦПФР 14.07.2017 р.

Випуск облігацій серії С Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій серії С було прийнято Зборами учасників ТзОВ «ТК «Шувар» (Протокол №26 від 22.12.2016 р.). Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій серії С, планується спрямувати на будівництво нової триповерхової споруди торгового центру Шувар, загальною площею 7,2 тис. кв. м, яка планується побудувати і здати в експлуатацію у 2017 році. Загальна вартість будівництва становить 65,0 млн. грн.

Адреса місцезнаходження об'єкта – м. Львів, пр. Червоної Калини, 36. Крім цього, кошти від продажу облігацій планується спрямувати на покращення інфраструктури підприємства, а саме: реконструкція частини торгового комплексу та приміщень побутового обслуговування (I черга) – 3 млн. грн., благоустрій прибудинкової території торгового комплексу – 2 млн. грн.

Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями є власні кошти Емітента, отримані від його діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів. Можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою не передбачена. Відсотковий дохід за облігаціями за 1-й купонний період встановлюється у розмірі 0,05% річних. Відсотковий дохід сплачується щорічно, період сплати доходу за першим купонним періодом - з 26.12.2017 р. по 26.02.2018 р., всього 10 відсоткових періодів.

Наразі цінні папери знаходяться у повному обсязі в обігу, підприємство отримало постійне Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій за № 04/2/2017 від 02.02.2017 р. За 1-4-й відсоткові періоди нараховано відсотків до виплати. Сума була депонована на відповідному рахунку емітента до особистого звернення власників облігацій для отримання від них даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями. Станом на дату проведення рейтингової процедури власники облігацій для отримання коштів до емітента не звертались.

У зв'язку із прийняттям емітентом ТзОВ «Шувар» рішення про виділ, Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий комплекс» Шувар», як правонаступник, відповідно до п.3 розділу VI «Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу», затвердженого рішенням НКЦПФР від 21.06.2018 р. №425, отримало нові свідоцтва НКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємства №252/2/07, дата видачі 24.06.2021 р – облігації серії В та №4/2/2017, дата видачі 24.06.2021 р – облігації серії С.

Боргове навантаження Показники фінансової незалежності та автономії ТзОВ «ТК «Шувар» в цілому залишались на досить високому рівні (Таблиця 1).

Таблиця 1. Основні показники боргового навантаження ТзОВ «ТК «Шувар»

Показник	2016	2017	2018	2019	6М2020	2020	6М2021
Коефіцієнт фінансової незалежності, %	34,7	17,2	23,7	73,0	74,1	82,9	77,0
Чистий робочий капітал, тис. грн.	(33 414)	(93 780)	(104 644)	(64 417)	(61 520)	(33 798)	(27 922)
Коефіцієнт фінансової автономії, %	53,2	20,8	31,1	270,0	285,8	486,7	332,5
Співвідношення чистого боргу та EBITDA*	6,1	6,8	8,7	2,2	3,6	1,4	н/д

*показник розраховано за останні 12 місяців

Джерело: показники розраховано за даними фінансової звітності ТзОВ «ТК «Шувар»

Станом на 30.06.2021 р. чистий борг ТзОВ «ТК «Шувар» становив 23 932,0 тис. грн. При цьому, показник EBITDA, розрахований за останні 12 місяців, становив 1 168,0 тис. грн. Показник співвідношення чистого боргу та EBITDA знаходився на помірному рівні. Показник покриття операційними надходженнями фінансових витрат становив 0,6 – низький рівень.

Висновок

За результатами аналізу кредитні рейтинги випуску відсоткових облігацій серії В ТзОВ «ТК «Шувар» підтверджено на рівні **uaBBB**, прогноз «стабільний».

За результатами аналізу кредитні рейтинги випуску відсоткових облігацій серії С ТзОВ «ТК «Шувар» підтверджено на рівні **uaBBB**, прогноз «стабільний».

Голова рейтингового комітету

М. Б. Проценко

Начальник відділу корпоративних рейтингів

О. В. Чорноротов

Додатки

Балансові дані ТзОВ «ТК «Шувар», тис. грн.

Актив	2015	2016	2017	2018	2019	2020	6M2021*
I. Необоротні активи	77 529	76 121	136 431	147 302	265 440	238 684	127 166
Нематеріальні активи	1	6	19	12	26	60	56
Незавершені капітальні інвестиції	298	7 168	88 782	6 182	4 985	5 257	3
Основні засоби	2 602	2 855	4 914	28 560	36 057	28 528	3 237
Довгострокові фінансові інвестиції	1 355	1 327	1 329	7 683	104	0	955
Довгострокова дебіторська заборгованість	29 024	21 909	320	1 364	995	787	0
Залишок вартість інвестиційної нерухомості	43 905	42 556	40 730	103 164	223 273	204 052	122 915
Відстрочені податкові зобов'язання	344	300	337	337	0	0	0
II. Оборотні активи	10 166	46 926	111 275	32 513	10 073	8 298	1 922
Запаси	186	141	8	102	10	8	0
Дебіторська заборгованість: за товари та послуги	9 027	9 825	3 193	1 259	4 850	3 025	263
за розрахунками з бюджетом	0	3 360	9 685	7 696	735	0	0
за виданими авансами	0	28 112	0	0	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	504	3 924	21 467	22 233	3 745	3 189	39
Поточні фінансові інвестиції	0	673	74 479	0	238	238	0
Грошові кошти та їх еквіваленти	181	256	357	190	495	1 838	1 620
Інші оборотні активи	4	328	2 072	976	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	30	73	14	57	0	0	0
Баланс	87 695	123 047	247 706	179 815	275 513	246 982	129 088
Пасив							
I. Власний капітал	41 633	42 707	42 651	42 658	201 023	204 886	99 244
Зареєстрований капітал	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	2 367
Капітал у дооцінках	35 946	35 796	35 095	34 948	0	0	0
Резервний капітал	39	39	404	404	404	404	208
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 416	2 272	2 552	2 727	196 040	199 882	96 669
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	39 120	36 185	110 578	112 585	64 701	21 041	20 792
Довгострокові кредити банків	7 366	5 153	17 600	20 404	12 640	7 661	7 661
Інші довгострокові зобов'язання	31 754	31 032	92 978	92 181	52 061	13 380	13 131
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	6 942	44 155	94 477	112 585	9 789	21 055	9 052
Короткострокові кредити банків	2 494	0	0	6 347	0	4 979	0
Поточна кред.зоб-сть за довгостроковим зобов'язаннями	0	33 618	2 400	0	0	0	4 760
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	450	2 420	3 735	3 802	1 323	2 092	737
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів	0	0	0	0	0	0	0
з бюджетом	242	440	582	560	632	1 111	465
зі страхування	77	96	47	78	81	72	44
з оплати праці	106	174	176	292	323	300	187
із внутрішніх розрахунків	0	0	0	0	0	0	991
Інші поточні зобов'язання	2 935	7 407	86 380	11 821	6 047	11 255	1 868
Доходи майбутніх періодів	0	0	0	0	0	0	0
Баланс	87 695	123 047	247 706	179 815	275 513	246 982	129 088

*ТзОВ «ТК «Шувар» розпочало свою діяльність як правонаступник ТзОВ «Шувар» у березні 2021 року

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «ТК «Шувар»

Дані звіту про фінансові результати ТзОВ «ТК «Шувар», тис. грн.

Показники	2016	2017	2018	2019	6М2020	2020	6М2021*
Чистий дохід від реалізації продукції	32 357	36 902	46 443	38 612	14 835	32 841	3 443
Собівартість реалізованої продукції	27 964	31 784	35 830	25 828	11 147	23 615	1 356
Валовий прибуток (збиток)	4 393	5 118	10 613	12 784	3 688	9 226	2 087
Інші операційні доходи	12 900	16 267	11 513	75 151	354	3 075	3
Адміністративні витрати	5 587	7 526	9 082	10 305	5 143	10 582	1 162
Витрати на збут	259	249	409	467	62	249	4
Інші операційні витрати	2 654	670	1 980	51 360	425	23 259	10
Операційний прибуток (збиток)	8 793	12 940	10 655	25 803	(1 588)	(21 789)	914
Інші фінансові доходи	589	1 586	7087	13 895	6 263	35 379	8
Дохід від участі в капіталі	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи	2 838	3 339	70 542	7 163	3 773	2 053	0
Фінансові витрати	2 305	5 430	5 119	9 973	2 592	5 906	1 659
Інші витрати	2 035	2 202	70 711	7 864	4 592	3 702	0
Прибуток (збиток) до оподаткування	7 880	10 233	12 454	29 024	1 264	6 035	(737)
Податок на прибуток	1 418	1 842	2 242	2 329	228	1 086	0
Чистий прибуток (збиток)	6 462	8 391	10 212	26 695	1 036	4 949	(737)

*ТзОВ «ТК «Шувар» розпочало свою діяльність як правонаступник ТзОВ «Шувар» у березні 2021 року

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «ТК «Шувар»