

Рейтинговий звіт RSHU 001-018 про оновлення кредитного рейтингу

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового навантаження:	іменні відсоткові забезпечені облігації
Обсяг випуску:	серії А – 50 000 000,0 грн.; серії В – 25 000 000,0 грн.; серії С – 25 000 000,0 грн.; на загальну суму: 100 000 000,0 грн.
Номінальна вартість однієї облігації:	серій А-С - 1 000,0 грн.
Кількість облігацій:	серії А – 50 000 шт.; серії В – 25 000 шт.; серії С – 25 000 шт.; загальною кількістю: 100 000 шт.
Відсоткова ставка:	серій А-С - 0,05% річних
Термін розміщення:	серії А – з 21.02.2011 р. по 09.02.2012 р. серії В – з 10.02.2012 р. по 08.02.2013 р. серії С – з 11.02.2013 р. по 10.02.2014 р.
Термін обігу:	після реєстрації НКЦПФР звіту про розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по: серії А – 09.02.2031 р. серії В – 10.02.2032 р. серії С – 10.02.2033 р.
Термін погашення:	серії А – з 10.02.2031 р. по 28.02.2031 р. серії В – з 11.02.2032 р. по 8я28.02.2032 р. серії С – з 11.02.2033 р. по 28.02.2033 р.
Рейтингова дія:	оновлення
Дата визначення:	14.03.2011 р.
Дата оновлення:	02.02.2021 р.
Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання:	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 кредитного рейтингу агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТЗОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» за I півріччя 2020 року, а також внутрішню інформацію, надану підприємством 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

Дата	14.03.2011	10.12.2013	19.06.2014	29.10.2014	18.06.2015	29.10.2015	23.06.2015	22.12.2016
Рівень кредитного рейтингу	uaB	uaB	uaB	uaB	uaB	uaB	uaB	uaB
Прогноз	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження

Дата	25.07.2017	23.11.2017	31.05.2018	20.11.2018	23.07.2019	24.12.2019	20.08.2020	02.02.2021
Рівень кредитного рейтингу	uaBB	uaBB+	uaBB+	uaBB+	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB+
Прогноз	стабільний	стабільний	стабільний	позитивний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	підвищення	підвищення	підтверджено	підтверджено зі зміною прогнозу	підвищення зі зміною прогнозу	підтвердження	підтвердження	підвищення

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.

Знак «+» позначає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

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

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» підтримується:

- провідними ринковими позиціями підприємства - ТзОВ «РСП «Шувар» є одним з найбільших операторів ринків сільськогосподарської продукції у Західному регіоні України, а також введенням в експлуатацію IV та V черги ТК «Шувар»;
- діючим статусом оптового ринку с/г продукції, наданим Мінагрополітики, а також участю ТзОВ «РСП «Шувар» у Державній програмі зі створення Регіональних аграрних центрів (відповідно до ЗУ «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» №1561-VI, редакція від 06.08.2014 р., зі змінами);
- прибутковою операційною діяльністю протягом останніх років, обумовленою сталим рівнем попиту на основні види послуг та сервісів, які надає ТзОВ «РСП «Шувар»;
- наявністю поруки за випуском облігацій серій А, В, С з боку ТзОВ «Шувар».

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» обмежується:

- невідповідністю параметрів випуску облігацій Емітента 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 купівельну спроможність населення України.

*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	2015	2016	2017	2018	6M2019	2019	6M2020
Активи	260 090	267 529	265 977	417 800	405 712	430 057	423 888
Основні засоби	26 872	32 098	47 854	65 147	65 929	87 743	86 276
Незавершені капітальні інвестиції	5 376	11 302	18 952	17 715	17 705	0	0
Дебіторська заборгованість за товари та послуги	1 527	4 093	3 944	2 747	1 989	2 230	3 153
Власний капітал	12 449	21 610	20 683	335 393	333 796	329 578	360 685
Довгострокові кредити банків	25 833	15 468	34 276	24 126	19 345	13 912	0
Поточні зобов'язання	111 412	127 454	98 402	37 788	33 145	56 480	31 736
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	6 908	8 850	5 084	6 753	4 757	4 787	4 324

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «РСП «Шувар»

Основні показники операційної діяльності, тис. грн.

Показник	2015	2016	2017	2018	6M2019	2019	6M2020
Чистий дохід від реалізації продукції	78 165	103 877	118 380	138 935	80 126	176 332	96 501
Валовий прибуток (збиток)	45 142	57 966	63 206	76 352	46 438	108 183	57 063
Операційний прибуток (збиток)	20 966	34 757	31 655	37 862	20 386	33 937	41 487
Чистий прибуток (збиток)	5 643	13 435	8 303	38 647	4 943	5 557	43 808
Операційна рентабельність, %	26,8	33,5	26,7	27,3	25,4	19,2	43,0

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «РСП «Шувар»

Загальна інформація Товариство з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» (далі ТзОВ «РСП «Шувар» або підприємство) було зареєстровано Виконавчим комітетом Львівської міської Ради 19.08.2005 р. (Дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію – 30.06.2010 р., номер запису в єдиному державному реєстрі №14151070007006691).

Засновником та єдиним учасником ТзОВ «РСП «Шувар» є ТОВ «Регіональний аграрно-маркетинговий центр «Шувар» (код ЄДРПОУ 36152212; 79070, м. Львів, вул. Хуторівка, 4б). Станом на 30.06.2020 р. статутний капітал підприємства становив 5 000,0 тис. грн. (сплачений у повному обсязі). Підприємство не має дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів.

На сьогодні основним напрямом діяльності підприємства є надання в оренду торгових місць на оптовому ринку сільськогосподарської продукції, в стаціонарних будівлях – торговельних комплексах, створення супутнього сервісу для покупців та продавців, а також подальший розвиток та розбудова існуючих об'єктів в рамках Державної програми з будівництва мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні.

Операційна діяльність На сьогодні інфраструктура підприємства розбудована на земельній ділянці загальною площею 20 га, яка знаходиться в довгостроковій оренді, наданій Львівською міською радою. Ринок має чотири основні зони: майданчик для торгівлі з автомобілів, 40000 кв. м – спеціально обладнана та освітлена територія з дорожнім покриттям для 660 машино-місць цілодобово; зона роздрібною торгівлі, 31000 кв. м – спеціалізовані термінали – «М'ясо та м'ясопродукти», «Риба та морепродукти», павільйон «Овочі та фрукти» та «Ногеса Center», квітковий ринок, бакалія та супутні товари, складська зона, 2600 кв. м, офісно-сервісний центр, 10000 кв. м. Загальна площа професійних комерційних площ становить 43000 кв. м.

Основними джерелами формування доходів підприємства є надходження коштів від надання в оренду торгових площ у стаціонарних і нестаціонарних спорудах, а також — від оренди пристосованих торгових площ на майданчику для торгівлі сільськогосподарською продукцією з автомобілів.

За підсумками I півріччя 2020 року підприємство отримало доходів від основної діяльності на загальну суму 96 501,0 тис. грн. або на 20% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Збільшення надходжень платежів пояснюється підвищенням розміру орендної плати в середньому - на 10%, а також — наданням в оренду новозбудованих торгових площ, зокрема, у терміналі «HoReCa Center», «Свіже м'ясо, молокопродукти, копченості». Крім цього, значно зросли показники на майданчику для торгівлі з автомобілів за рахунок збільшення продавців і покупців.

На ринку функціонує триповерхова споруда - регіональний аграрно-маркетинговий центр загальною площею 14 928,9 кв. м, де розташований м'ясний павільйон, павільйон м'ясних та молочних виробів, виставковий зал, офісні приміщення тощо.

На кінець I півріччя 2020 року фактично надано в оренду 5 300 кв. м (100% від наявних площ), середня вартість 1-го кв. м. орендованих площ складає 300,0 грн.

У січні 2012 року введено в експлуатацію дві стаціонарні споруди, а саме: будівлю закритого павільйону «Риба» загальною площею 4 705,6 кв. м та закритий павільйон «Овочі та фрукти» загальною площею 6 805,0 кв. м. У будівлі закритого павільйону «Риба» фактично надано в оренду 2 350,0 кв. м, середня вартість 1 кв. м орендованих площ – 350,0 грн. В закритому павільйоні «Овочі та фрукти» фактично надано в оренду 3 300,0 кв. м.

Крім того, на ринку здійснюється реалізація сільськогосподарської продукції операторами з нестационарних споруд (павільйонів). Станом на кінець I півріччя 2020 року фактично надано в оренду 12 000,0 кв. м (100% від наявних площ).

Станом на 30.06.2020 року всі наявні орендні площі як у стаціонарних, так і у нестационарних спорудах заповнені орендарями на 100%. Крім того, додатково у листопаді 2019 року було введено в експлуатацію торговий павільйон «Продовольчі товари» загальною площею 3 240,0 кв. м.

Особливе значення в діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» має функціонування майданчику для торгівлі сільськогосподарською продукцією безпосередньо з автомобілів (облаштовано до 800 машино-місць, у середньому на сьогодні задіяно близько 700 місць). Крім послуг оренди торговельних площ підприємством успішно впроваджуються додаткові супутні послуги (дистанційні продажі - реалізація продукції з інших регіонів країни, VIP-послуги - доставка продукції по замовленнях через мережу Інтернет, фасувальна лінія, складські приміщення тощо).

Основною особливістю системи реалізації продукції (надання в оренду торгових площ в стаціонарних та нестационарних спорудах, а також – на майданчику для торгівлі з автомобілів) є концентрація безпосередньо на оптовому ринку сільськогосподарської продукції, ринкове регулювання їх обсягів у залежності від попиту і пропозиції, ціноутворення, якості продукції. Далі наведено інформацію про основні показники господарської діяльності підприємства за результатами 6 місяців 2019-2020 рр.

За підсумками перших шести місяців 2020 року, як і у минулі періоди, спостерігалась позитивна динаміка збільшення добових обсягів реалізованої продукції на 20% (у порівнянні з фактичним результатом 6М2019 року), середньої кількості операторів – на 19%, кількості інфраструктурних об'єктів – на 17%.

В якості однієї з найбільш перспективних категорій споживачів продукції компанією розглядається існуючі в регіоні мережі супермаркетів та торгових центрів. Маркетингова стратегія підприємства націлена на прийняття ринком в процесі розбудови функцій центру постачання торгових об'єктів таких мереж сільськогосподарською продукцією необхідного асортименту. Крім того, починаючи з 2016 року принципово новим напрямом маркетингової діяльності для оптового ринку «Шувар» у процесі реалізації проекту є налагодження та розвиток ефективного експорту с/г продукції в країни Заходу та СНД.

У рамках розбудови торгового центру введено в експлуатацію та вже функціонують IV та V черги торгового комплексу Шувар, на земельній ділянці, де раніше був розташований продуктово-промисловий міні-ринок. Триповерхової споруди загальною площею 7 245,10 кв. м (корисна площа становить 6 953,40 кв. м, торгова площа – 3 585,57 кв. м). Середньомісячні надходження від оренди торгових площ становлять 700 тис. грн.

Фінансові показники Станом на 30.06.2020 р. валюта балансу підприємства становила 430 057,0 тис. грн. Неістотне скорочення на 1,4% у I півріччі 2020 року було зумовлено погашенням поточної дебіторської заборгованості (у т.ч. бюджетної).

Основними джерелами формування активів підприємства є власний капітал ТзОВ «РСП «Шувар» - 360 685,0 тис. грн., (85%) при цьому зареєстрований капітал дорівнював 5 000,0 тис. грн.

Позикові та залучені ресурси підприємства було переважно представлено: коштами, які надійшли у рамках діючих кредитних договорів, укладених з комерційними банками: 9 445,0 тис. грн. (2% валюти балансу); коштами, які надійшли від розміщення відсоткових облігацій власного випуску.

Вищевказані джерела формували активи, які переважно було представлено: основними засобами та капітальними інвестиціями – 373 065,0 тис. грн. або 88% активів (об'єкти нерухомості, транспортні засоби, у т.ч. інвестиційна нерухомість). Більш ліквідні активи мали наступну структуру:

- грошові кошти на рахунках: 6 822,0 тис. грн. або 1,6% активів;
- поточна дебіторська заборгованість: 32 754,0 тис. грн. або 7,7% активів (переважно товарна дебіторська заборгованість, за видані аванси, цінні папери, структура заборгованості є досить диверсифікованою).

Таким чином, на кінець I півріччя 2020 року операційна діяльність ТзОВ «РСП «Шувар» була забезпечена власним капіталом. Проте, в умовах поступового зниження обсягу фінансових зобов'язань, рівень залежності діяльності підприємства від зовнішніх джерел фінансування, також відповідно, знижується, що, безумовно є позитивним фактором.

Основним джерелом доходів ТзОВ «РСП «Шувар» залишаються надходження від надання послуг оренди торгових площ. За підсумками I півріччя 2020 року ТзОВ «РСП «Шувар» отримало чисті надходження обсязі 96 501,0 тис. грн., що становило 120% від фактичних результатів I півріччя 2019 року.

Найбільшими складовими витрат підприємства була собівартість наданих послуг оренди (у т.ч. комунальні витрати, витрати на оплату праці тощо), адміністративні витрати, витрати на збут, а також фінансові витрати (сплата відсотків). ТзОВ «РСП «Шувар» отримало чистий прибуток у обсязі 43 808,0 тис. грн. (факт I півріччя 2019 року – 4 942,0 тис. грн.). У свою чергу це позитивно вплинуло на динаміку основних показників рентабельності (Таблиця 1).

Таблиця 1. Динаміка основних показників рентабельності ТзОВ «РСП «Шувар»

Показник	2015	2016	2017	2018	6М2019	2019	6М2020	Динаміка (+/-)
Рентабельність діяльності, %	7,2	12,9	7,0	27,8	6,2	3,2	45,4	↑ 39,2 в. п.
Валова рентабельність, %	57,8	55,8	53,4	55,0	58,0	38,6	59,5	↑ 1,5 в. п.
Операційна рентабельність, %	26,8	33,5	26,7	27,3	25,4	19,2	43,0	↑ 17,6 в. п.
Рентабельність ЕВІТДА, %	30,8	31,3	23,2	46,3	13,0	15,4	58,2	↑ 45,2 в. п.

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

Боргові інструменти ТзОВ «РСП «Шувар» для фінансування поточної діяльності використовує позикові ресурси. Станом на 31.12.2019 р. ТзОВ «РСП «Шувар» мало заборгованість за кредитами, яка становила 37 092,0 тис. грн. Підприємство достроково погасило вищезазначений кредит і станом на 01.07.2020 р. - ТзОВ «РСП «Шувар» не мало заборгованості за банківськими кредитами, що є позитивним фактором та знижує рівень боргового навантаження підприємства. Заставою за банківськими кредитами виступали об'єкти нерухомості. Підприємством у поточному році не заплановано залучення нових позикових ресурсів у комерційних банках, інших компаній, нерезидентів.

Рішення про розміщення облігацій було прийнято Зборами учасників ТОВ «РСП «Шувар» (Протокол від 10.12.2010 р. № 4). Емітент раніше не здійснював випуск облігацій.

Метою випуску відсоткових облігацій серій А, В, С є залучення фінансових ресурсів, які у повному обсязі будуть спрямовані на будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» від 25.06.2009 р. №1561-VI та Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. №562 «Про затвердження Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції». Реалізація проекту розбудови оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар», здійснюватиметься поетапно, протягом чотирьох років, на базі діючого продуктового ринку за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 4-б.

Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями будуть власні кошти емітента, отримані від його діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів. Власник облігацій не має право надати облігації Емітенту для дострокового викупу. Відсоткова ставка встановлена на рівні 0,05% річних у гривні та виплачується одноразово, разом з погашенням облігацій.

НКЦПФР 01.02.2011 р. зареєструвала випуск відсоткових облігацій серій А, В, С, загальним номінальним обсягом 100 000,0 тис. грн., про що свідчать отримані свідоцтва за № 20-22/2/11 відповідно. Станом на 30.06.2020 р. облігації серій А, В, С перебувають у обігу в повному обсязі.

Боргове навантаження Показники фінансової незалежності та автономії ТзОВ «РСП «Шувар» характеризувались позитивною динамікою та перебували на досить високому рівні (Таблиця 2). Показник ЕВІТДА ТзОВ «РСП «Шувар», розрахований за останні 12 місяців дорівнював 75 720,0 тис. грн. (+179% протягом I півріччя 2020

року, у т.ч. за рахунок збільшення операційних надходжень та зниження інших операційних витрат).

Таблиця 2. Основні показники боргового навантаження ТзОВ «РСП «Шувар»

Показник	2015	2016	2017	2018	6М2019	2019	6М2020
Коефіцієнт фінансової незалежності, %	4,8	8,1	7,8	18,9	82,7	76,6	85,0
Чистий робочий капітал, тис. грн.	-158 635,0	-180 327,0	-212 979,0	-168 787,0	-42 039,0	-40 393	-18 030,0
Коефіцієнт фінансової автономії, %	5,0	8,8	8,4	23,2	464,1	328,0	570,3
Чистий борг, тис. грн.	151 889	136 420,0	157 768,0	130 142,0	49 247,0	57 030	34 090,0
ЕБІТДА, тис. грн. (за останні 12 місяців)	24 079,0	32 462,0	27 443,0	64 317,0	47 284,0	27 142	75 720,0
Співвідношення чистого боргу та ЕБІТДА, разів	6,3	4,2	5,7	2,0	1,1	2,1	0,5

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

Станом на 30.06.2020 р. чистий борг ТзОВ «РСП «Шувар» складав 34 090,0 тис. грн. (-40; за I півріччя 2020 року за рахунок погашення зобов'язань за банківськими кредитами). Як результат, на кінець I півріччя 2020 року показник боргового навантаження істотно знизився з **2,1** до рівня в **0,5**, що є **позитивним фактором та свідчить про зниження рівня боргового навантаження підприємства**. Рівень покриття витрат на сплату відсотків за рахунок операційних надходжень підприємства залишається **на високому рівні**.

Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій ТзОВ «РСП «Шувар» підвищено до рівня «**aaBBB+**», прогноз «**стабільний**».

Голова рейтингового комітету

М. Б. Проценко

Начальник відділу корпоративних рейтингів

О. В. Чорноротов

Додатки

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

Актив	2015	2016	2017	2018	6М2019	2019	6М2020
I. Необоротні активи	171 084	201 937	233 662	378 692	375 835	369 971	378 715
Нематеріальні активи	92	104	163	311	270	497	658
Незавершені капітальні інвестиції	5 376	11 302	18 952	17 715	17 705	0	0
Основні засоби	26 872	32 098	47 854	65 147	65 929	87 743	86 276
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	2 205	193	210	0	211
Довгострокова дебіторська заборгованість	13 795	35 692	47 902	19 837	16 232	3 162	5 045
Інвестиційна нерухомість	124 546	122 338	115 659	274 663	274 663	278 189	286 131
Відстрочені податкові активи	403	403	927	826	826	380	394
II. Оборотні активи	88 812	65 589	32 312	39 108	29 877	60 068	45 155
Запаси	3 704	5 954	5 599	9 227	1 754	1 348	937
Дебіторська заборгованість за товари та послуги	1 527	4 093	3 944	2 747	1 989	2 230	3 153
Дебіторська заборгованість за розрахунками:							
з бюджетом	1 187	1 378	66	17	565	4 074	186
за виданими авансами	1 047	6 476	3 142	6 763	7 023	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	19 750	14 389	13 313	19 998	17 874	40 878	29 415
Поточні фінансові інвестиції	58 163	31 155	5 231	0	0	4 642	4 642
Грошові кошти та їх еквіваленти	537	384	210	250	746	6 896	6 822
Інші оборотні активи	2 886	1 645	706	0	0	0	45 155
Витрати майбутніх періодів	11	115	99	102	192	0	0
II. Необоротні активи, утримані для продажу	194	3	3	0	0	0	18
Баланс	260 090	267 529	265 977	417 800	405 712	430 057	423 888
Пасив							
I. Власний капітал	12 449	21 610	20 683	335 393	333 796	329 578	360 685
Зареєстрований капітал	31	31	31	31	5 000	5 000	5 000
Резервний капітал	8	8	8	8	8	8	8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	12 410	21 571	20 644	335 354	328 788	324 570	355 677
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	136 229	118 465	146 892	44 619	38 771	43 999	31 467
Довгострокові кредити банків	25 833	15 468	34 276	24 126	19 345	13 912	0
Інші довгострокові зобов'язання	110 396	102 997	112 616	20 493	19 426	30 087	31 467
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	111 412	127 454	98 402	37 788	33 145	56 480	31 736
Короткострокові кредити банків	379	868	904	2 817	0	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	15 818	17 471	10 182	10 182	10 952	19 927	9 445
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	6 908	8 850	5 084	6 753	4 757	4 787	4 324
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів	0	715	3 197	2 206	1 110	0	0
за іншими розрахунками	2 535	1 906	4 321	9 042	9 624	4 829	9 426
Поточні забезпечення	1 090	1 372	1 844	2 718	2 718	2 607	2 811
Доходи майбутніх періодів	78 202	73 581	68 959	0	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	6 480	22 691	3 911	5 492	6 702	24 330	5 730
Баланс	260 090	267 529	265 977	417 800	405 712	430 057	423 888

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «РСП «Шувар»

Звіт про фінансові результати ТзОВ «РСП «Шувар», тис. грн.

Показник	2015	2016	2017	2018	6M2019	2019	6M2020
Чистий дохід від реалізації продукції	78 165	103 877	118 380	138 935	80 126	176 332	96 501
Собівартість реалізованої продукції	33 023	45 911	55 174	62 583	33 688	68 149	39 063
Валовий прибуток (збиток)	45 142	57 966	63 206	76 352	46 438	108 183	57 438
Інші операційні доходи	771	1 380	1 321	112	18	4 718	170
Адміністративні витрати	11 586	12 405	16 351	22 626	11 896	30 420	10 268
Витрати на збут	4 263	3 726	6 073	5 491	2 494	5 547	3 891
Інші операційні витрати	9 098	8 458	10 448	10 485	11 680	42 997	1 962
Фінансові результати від операційної діяльності	20 966	34 757	31 655	37 862	20 386	33 937	41 487
Інші фінансові доходи	107	55	1 573	3 938	1 589	12 406	6 558
Інші доходи	8 975	33 266	31 942	32 860	3 040	6 357	15 454
Фінансові витрати	7 719	5 908	6 958	7 082	1 394	11 737	4 145
Інші витрати	15 447	45 786	47 436	20 447	19 779	33 939	5 721
Фінансові результати до оподаткування	6 882	16 384	10 776	47 131	6 630	7 024	53 633
Податок на прибуток	1 239	2 949	2 473	8 484	1 687	1 467	9 825
Чистий прибуток (збиток)	5 643	13 435	8 303	38 647	4 943	5 557	43 808

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «РСП «Шувар»