

Рейтинговий звіт RSHU 001-019 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 облигації
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 облигації:	серій А-С - 1 000,0 грн.
Кількість облигацій:	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 облигацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облигацій 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:	15.07.2021 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 II півріччя та 2020 рік у цілому, 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	19.06.2014	29.10.2014	18.06.2015	29.10.2015	23.06.2015	22.12.2016	25.07.2017
Рівень кредитного рейтингу	uaB	uaB	uaB	uaB	uaB	uaB	uaB	uaBB
Прогноз	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	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
Рівень кредитного рейтингу	uaBB+	uaBB+	uaBB+	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB+	uaBBB+
Прогноз	стабільний	стабільний	позитивний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	підвищення	підтверджено	підтверджено зі зміною прогнозу	підвищення зі зміною прогнозу	підтвердження	підтвердження	підвищення	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.

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, введенням в експлуатацію IV та V черги ТК «Шувар», а також планами щодо будівництва нової черги РАМЦ;
- 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	2019	6M2020	2020
Активи	260 090	267 529	265 977	417 800	430 057	423 888	447 373
Основні засоби	26 872	32 098	47 854	65 147	87 743	86 276	86 737
Незавершені капітальні інвестиції	5 376	11 302	18 952	17 715	0	0	0
Дебіторська заборгованість за товари та послуги	1 527	4 093	3 944	2 747	2 230	3 153	2 601
Власний капітал	12 449	21 610	20 683	335 393	329 578	360 685	383 224
Довгострокові кредити банків	25 833	15 468	34 276	24 126	13 912	0	0
Поточні зобов'язання	111 412	127 454	98 402	37 788	56 480	31 736	33 662
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	6 908	8 850	5 084	6 753	4 787	4 324	9 140

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «РСП «Шувар»

Основні показники операційної діяльності, тис. грн.

Показник	2015	2016	2017	2018	2019	6M2020	2020
Чистий дохід від реалізації продукції	78 165	103 877	118 380	138 935	176 332	96 501	209 131
Валовий прибуток (збиток)	45 142	57 966	63 206	76 352	108 183	57 063	129 074
Операційний прибуток (збиток)	20 966	34 757	31 655	37 862	33 937	41 487	96 546
Чистий прибуток (збиток)	5 643	13 435	8 303	38 647	5 557	43 808	79 460
Операційна рентабельність, %	26,8	33,5	26,7	27,3	19,2	43,0	46,2

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 31.12.2020 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 Створення оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 4б, було започатковано ТзОВ «Шувар» у 2004 році. У 2010 році ТзОВ «Шувар» було передано оптовий ринок сільськогосподарської продукції, а також всі відповідні активи та зобов'язання ТзОВ «РСП «Шувар».

На сьогодні інфраструктура підприємства розбудована на земельній ділянці загальною площею 20 га, яка знаходиться в довгостроковій оренді, наданій Львівською міською радою. 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 2020 року підприємство отримало чистий дохід від основної діяльності на загальну суму 209 131,0 тис. грн. що на 19% більше у порівнянні з 2019 роком. Збільшення надходжень платежів пояснюється підвищенням розміру орендної плати в середньому - на 10%, а також — наданням в оренду новозбудованих торгових площ.

За підсумками 2020 року, як і у минулі періоди, спостерігалась позитивна динаміка збільшення добових обсягів реалізованої продукції на 16% (у порівнянні з 2019 роком), середньої кількості операторів – 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.

На сьогодні ТзОВ «РСП «Шувар» бере участь у реалізації пілотного проекту зі створення мережі оптових сільськогосподарських ринків (планується створення близько 12-ти ринків по всій Україні). На стадії розбудови мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, залежність державного регулювання визначатиметься рівнем та повнотою фінансування цих об'єктів з Державного бюджету України.

Особливістю інвестиційного проекту ТзОВ «РСП «Шувар» є те, що подальша розбудова оптового ринку сільськогосподарської продукції здійснюватиметься на успішно діючому об'єкті – ринку «Шувар» у м. Львові за умови поетапного нарощування виробничих потужностей та, відповідно, збільшення доходності ринку.

Крім вже працюючих об'єктів, вже введено в експлуатацію та 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.

На сьогодні завершується відповідна робота щодо проектування II черги будівництва регіонального аграрно-маркетингового центру загальною площею 28 тис. кв. м. Цей об'єкт планується побудувати та ввести в експлуатацію до 2024 року.

Фінансові показники Станом на 31.12.2020 р. валюта балансу підприємства становила 447 373,0 тис. грн. Зростання на 5,5% у II півріччі 2020 року було забезпечено поточною дебіторською заборгованістю, а також збільшенням балансової вартості фінансових інвестицій та інвестиційної нерухомості. У пасиві зростання було зумовлено прибутковою діяльністю.

Основними джерелами формування активів підприємства є власний капітал ТзОВ «РСП «Шувар» - 383 224,0 тис. грн., (86%) 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.

На кінець 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 2020 року ТзОВ «РСП «Шувар» отримало чисті надходження в обсязі 209 131,0 тис. грн., що становило 119% від фактичних результатів 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 79 460,0 тис. грн. (факт 2019 року – 5 557,0 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	2016	2017	2018	6М2019	2019	6М2020	2020	Динаміка (+/-)
Рентабельність діяльності, %	12,9	7,0	27,8	6,2	3,2	45,4	37,9	↑ 34,7 в. п.
Валова рентабельність, %	55,8	53,4	55,0	58,0	38,6	59,5	61,7	↑ 23,1 в. п.
Операційна рентабельність, %	33,5	26,7	27,3	25,4	19,2	43,0	46,2	↑ 27,0 в. п.
Рентабельність ЕВІТДА, %	31,3	23,2	46,3	13,0	15,4	58,2	45,5	↑ 30,1 в. п.

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

За підсумками 2020 року чисті грошові потоки від операційної діяльності мали додатне значення на рівні 90 438,0 тис. грн., що було забезпечено, перш за все, надходженнями виручки від основної діяльності. Фінансову (погашення позик, виплата дивідендів) та інвестиційну діяльність (у т.ч. істотні капітальні інвестиції) було профінансовано більшою мірою за рахунок власних ресурсів.

Боргові інструменти ТзОВ «РСП «Шувар» для фінансування поточної діяльності використовує позикові ресурси. Станом на 01.05.2021 р. ТзОВ «РСП «Шувар» не мало заборгованості за кредитом. Заставою за банківськими кредитами виступали об'єкти нерухомості загальною вартістю 129 486,0 тис. грн. 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 31.12.2020 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 95 225,0 тис. грн. (+25,8% протягом II 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	2016	2017	2018	6М2019	2019	6М2020	2020
Коефіцієнт фінансової незалежності, %	8,1	7,8	18,9	82,7	76,6	85,0	85,7
Чистий робочий капітал, тис. грн.	-180 327,0	-212 979,0	-168 787,0	-42 039,0	-40 393	-18 030,0	-7 939,0
Коефіцієнт фінансової автономії, %	8,8	8,4	23,2	464,1	328,0	570,3	597,3
Чистий борг, тис. грн.	136 420,0	157 768,0	130 142,0	49 247,0	57 030	34 090,0	27 352,0
ЕВІТДА, тис. грн. (за останні 12 місяців)	32 462,0	27 443,0	64 317,0	47 284,0	27 142	75 720,0	95 225,0
Співвідношення чистого боргу та ЕВІТДА, разів	4,2	5,7	2,0	1,1	2,1	0,5	0,3

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

Станом на 31.12.2020 р. чистий борг ТзОВ «РСП «Шувар» складав 27 352,0 тис. грн. (-19,8% за II півріччя 2020 року за рахунок частково погашення зобов'язань за банківськими кредитами та збільшення обсягу залишків грошових коштів на рахунках). Як результат, на кінець 2020 року показник боргового навантаження неістотно знизився з **0,5** до рівня в **0,3**, 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» підтверджено на рівні «**uaBBB+**», 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	2019	6M2020	2020
I. Необоротні активи	171 084	201 937	233 662	378 692	369 971	378 715	391 163
Нематеріальні активи	92	104	163	311	497	658	664
Незавершені капітальні інвестиції	5 376	11 302	18 952	17 715	0	0	0
Основні засоби	26 872	32 098	47 854	65 147	87 743	86 276	86 737
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	2 205	193	0	211	8 862
Довгострокова дебіторська заборгованість	13 795	35 692	47 902	19 837	3 162	5 045	0
Інвестиційна нерухомість	124 546	122 338	115 659	274 663	278 189	286 131	292 610
Відстрочені податкові активи	403	403	927	826	380	394	2 290
II. Оборотні активи	88 812	65 589	32 312	39 108	60 068	45 155	56 210
Запаси	3 704	5 954	5 599	9 227	1 348	937	2 174
Дебіторська заборгованість за товари та послуги	1 527	4 093	3 944	2 747	2 230	3 153	2 601
Дебіторська заборгованість за розрахунками:							
з бюджетом	1 187	1 378	66	17	4 074	186	23
за виданими авансами	1 047	6 476	3 142	6 763	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	19 750	14 389	13 313	19 998	40 878	29 415	36 709
Поточні фінансові інвестиції	58 163	31 155	5 231	0	4 642	4 642	2 123
Грошові кошти та їх еквіваленти	537	384	210	250	6 896	6 822	12 580
Інші оборотні активи	2 886	1 645	706	0	0	45 155	0
Витрати майбутніх періодів	11	115	99	102	0	0	0
II. Необоротні активи, утримані для продажу	194	3	3	0	0	18	0
Баланс	260 090	267 529	265 977	417 800	430 057	423 888	447 373
Пасив							
I. Власний капітал	12 449	21 610	20 683	335 393	329 578	360 685	383 224
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	324 570	355 677	378 216
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	136 229	118 465	146 892	44 619	43 999	31 467	30 487
Довгострокові кредити банків	25 833	15 468	34 276	24 126	13 912	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	110 396	102 997	112 616	20 493	30 087	31 467	30 487
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	111 412	127 454	98 402	37 788	56 480	31 736	33 662
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	19 927	9 445	9 445
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	6 908	8 850	5 084	6 753	4 787	4 324	9 140
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів	0	715	3 197	2 206	0	0	0
за іншими розрахунками	2 535	1 906	4 321	9 042	4 829	9 426	7 135
Поточні забезпечення	1 090	1 372	1 844	2 718	2 607	2 811	2 820
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	24 330	5 730	5 122
Баланс	260 090	267 529	265 977	417 800	430 057	423 888	447 373

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «РСП «Шувар»

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

Показник	2015	2016	2017	2018	2019	6М2020	2020
Чистий дохід від реалізації продукції	78 165	103 877	118 380	138 935	176 332	96 501	209 131
Собівартість реалізованої продукції	33 023	45 911	55 174	62 583	68 149	39 063	80 057
Валовий прибуток (збиток)	45 142	57 966	63 206	76 352	108 183	57 438	129 074
Інші операційні доходи	771	1 380	1 321	112	4 718	170	7 901
Адміністративні витрати	11 586	12 405	16 351	22 626	30 420	10 268	25 235
Витрати на збут	4 263	3 726	6 073	5 491	5 547	3 891	8 027
Інші операційні витрати	9 098	8 458	10 448	10 485	42 997	1 962	7 167
Фінансові результати від операційної діяльності	20 966	34 757	31 655	37 862	33 937	41 487	96 546
Інші фінансові доходи	107	55	1 573	3 938	12 406	6 558	22 771
Інші доходи	8 975	33 266	31 942	32 860	6 357	15 454	25 316
Фінансові витрати	7 719	5 908	6 958	7 082	11 737	4 145	6 377
Інші витрати	15 447	45 786	47 436	20 447	33 939	5 721	40 576
Фінансові результати до оподаткування	6 882	16 384	10 776	47 131	7 024	53 633	97 680
Податок на прибуток	1 239	2 949	2 473	8 484	1 467	9 825	18 220
Чистий прибуток (збиток)	5 643	13 435	8 303	38 647	5 557	43 808	79 460

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «РСП «Шувар»

Балансові дані ТЗОВ «Шувар», тис. грн.

Актив	2015	2016	2017	2018	2019	6M2020	2020
I. Необоротні активи	77 529	76 121	136 431	147 302	265 440	262 615	238 684
Нематеріальні активи	1	6	19	12	26	17	60
Незавершені капітальні інвестиції	298	7 168	88 782	6 182	4 985	5 014	5 257
Основні засоби	2 602	2 855	4 914	28 560	36 057	33 142	28 528
Довгострокові фінансові інвестиції	1 355	1 327	1 329	7 683	104	113	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	29 024	21 909	320	1 364	995	1 056	787
Залишок вартість інвестиційної нерухомості	43 905	42 556	40 730	103 164	223 273	223 273	204 052
Відстрочені податкові зобов'язання	344	300	337	337	0	0	0
II. Оборотні активи	10 166	46 926	111 275	32 513	10 073	8 846	8 298
Запаси	186	141	8	102	10	9	8
Дебіторська заборгованість: за товари та послуги	9 027	9 825	3 193	1 259	4 850	2 158	3 025
за розрахунками з бюджетом	0	3 360	9 685	7 696	735	458	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	4 385	3 189
Поточні фінансові інвестиції	0	673	74 479	0	238	239	238
Грошові кошти та їх еквіваленти	181	256	357	190	495	1 282	1 838
Інші оборотні активи	4	328	2 072	976	0	315	0
Витрати майбутніх періодів	30	73	14	57	0	0	0
Баланс	87 695	123 047	247 706	179 815	275 513	271 461	246 982
Пасив							
I. Власний капітал	41 633	42 707	42 651	42 658	201 023	201 095	204 886
Зареєстрований капітал	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Капітал у дооцінках	35 946	35 796	35 095	34 948	0	0	0
Резервний капітал	39	39	404	404	404	404	404
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 416	2 272	2 552	2 727	196 040	196 091	199 882
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	39 120	36 185	110 578	112 585	64 701	58 516	21 041
Довгострокові кредити банків	7 366	5 153	17 600	20 404	12 640	12 640	7 661
Інші довгострокові зобов'язання	31 754	31 032	92 978	92 181	52 061	45 876	13 380
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	6 942	44 155	94 477	112 585	9 789	11 850	21 055
Короткострокові кредити банків	2 494	0	0	6 347	0	0	4 979
Поточна кред.зоб-сть за довгостроковим зобов'язаннями	0	33 618	2 400	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	450	2 420	3 735	3 802	1 323	1 708	2 092
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів	0	0	0	0	0	0	0
з бюджетом	242	440	582	560	632	761	1 111
зі страхування	77	96	47	78	81	123	72
з оплати праці	106	174	176	292	323	158	300
із внутрішніх розрахунків	0	0	0	0	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	2 935	7 407	86 380	11 821	6 047	7 515	11 255
Доходи майбутніх періодів	0	0	0	0	0	0	0
Баланс	87 695	123 047	247 706	179 815	275 513	271 461	246 982

Джерело: фінансова звітність ТЗОВ «Шувар»

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

Показники	2015	2016	2017	2018	2019	6М2020	2020
Чистий дохід від реалізації продукції	26 250	32 357	36 902	46 443	38 612	14 835	32 841
Собівартість реалізованої продукції	21 706	27 964	31 784	35 830	25 828	11 147	23 615
Валовий прибуток (збиток)	4 544	4 393	5 118	10 613	12 784	3 688	9 226
Інші операційні доходи	13 603	12 900	16 267	11 513	75 151	354	3 075
Адміністративні витрати	4 306	5 587	7 526	9 082	10 305	5 143	10 582
Витрати на збут	299	259	249	409	467	62	249
Інші операційні витрати	11 053	2 654	670	1 980	51 360	425	23 259
Операційний прибуток (збиток)	2 489	8 793	12 940	10 655	25 803	(1 588)	(21 789)
Інші фінансові доходи	34	589	1 586	7087	13 895	6 263	35 379
Дохід від участі в капіталі	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи	2 159	2 838	3 339	70 542	7 163	3 773	2 053
Фінансові витрати	1 053	2 305	5 430	5 119	9 973	2 592	5 906
Інші витрати	3 312	2 035	2 202	70 711	7 864	4 592	3 702
Прибуток (збиток) до оподаткування	317	7 880	10 233	12 454	29 024	1 264	6 035
Податок на прибуток	57	1 418	1 842	2 242	2 329	228	1 086
Чистий прибуток (збиток)	260	6 462	8 391	10 212	26 695	1 036	4 949

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «Шувар»