

Вих. № 26-3
від 26.02.2021 р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**Засновникам та Керівництву
ТОВ «Сканія Україна»**

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «Сканія Україна» (далі – Товариство), що складається з Балансу станом на 31.12.2020 р., Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до річної фінансової звітності.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – ЗУ № 996-XIV) щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами та вимогами законодавства, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми не надавали Товариству будь-яких послуг, заборонених законодавством. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління відповідно до ЗУ № 996-XIV, але не є фінансовою звітністю за 2020 рік та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок із будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

www.hlb.com.ua

01011, Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, оф. 3

T: +38 044 291 30 10 +38 044 291 30 12

M: +38 067 465 59 96 +38 067 466 17 77 **E:** office@hlb.com.ua

HLB Ukraine is a member of HLB International, the global advisory and accounting network

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Звіт про управління, наданий управлінським персоналом Товариства, узгоджується з фінансовою звітністю Товариства за 2020 рік.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для

бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні повернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основі її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Воят Олександр Сергійович.

Ключовий партнер з аудиту



Воят Олександр Сергійович

ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН»

Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3

Номер реєстрації в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності – 0283

«26» лютого 2021 р.

ДОКУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ			
Дата (рік, місяць, квартал)	2020	12	01
Ідентифікаційний номер	30107866		
Код за КОАТУУ	3222755102		
Код за КОІФГ	240		
Код за КВЕД	45.11		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Сканія Україна"** за ЄДРПОУ _____
 Територія **КИЇВСЬКА** за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОІФГ _____
 Вид економічної діяльності **Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників **1 166**
 Адреса, телефон **Київська, буд. 37, с. КАЛІНІВКА, МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 08004** 3630363
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 501	1 149
первісна вартість	1001	3 998	4 422
накопичена амортизація	1002	2 497	3 273
Незавершені капітальні інвестиції	1005	136	-
Основні засоби	1010	85 799	77 413
первісна вартість	1011	146 873	148 258
знос	1012	61 074	70 845
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	53 255	53 974
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	3 325	3 737
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	144 016	136 273
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	165 018	139 218
Виробничі запаси	1101	567	69
Незавершене виробництво	1102	1 441	870
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	163 010	138 279
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17 769	14 717
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	9 271	9 257
з бюджетом	1135	181	98
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9	128
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	33 789	21 447
Готівка	1166	4	1
Рахунки в банках	1167	33 785	21 446
Витрати майбутніх періодів	1170	2 104	2 368
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	6 127	12 673
Усього за розділом II	1195	234 268	199 906
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	378 284	336 179

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	80 001	80 001
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	68 278	68 278
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(81 622)	(39 164)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	66 657	109 115
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	158 050	66 005
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	64 503	21 051
розрахунками з бюджетом	1620	4 184	6 037
у тому числі з податку на прибуток	1621	537	4 024
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	100
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	36 791	76 294
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	35 189	39 827
Доходи майбутніх періодів	1665	2 556	2 172
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10 354	15 578
Усього за розділом III	1695	311 627	227 064
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	378 284	336 179

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ХОКАН
ХОКАН
ВИЩЕВЯМКО
СВІТЛАНА
ВОЛОДИМИРІВНА
А

Ноде Хокан Вільгельм

Черненко Світлана Володимирівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Сканія Україна"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01

20107866
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 651 416	1 755 258
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 384 930)	(1 558 110)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	266 486	197 148
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	33 360	28 322
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(151 781)	(147 253)
Витрати на збут	2150	(17 565)	(11 563)
Інші операційні витрати	2180	(47 954)	(20 867)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	82 546	45 787
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	763	514
Інші фінансові доходи	2220	11 061	38 773
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(42 609)	(17 867)
Втрати від участі в капіталі	2255	(44)	(25)
Інші витрати	2270	(339)	(375)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	51 378	66 807
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(8 957)	(11 895)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	42 421	54 912
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	42 421	54 912

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 911	5 833
Витрати на оплату праці	2505	75 391	69 585
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 488	9 941
Амортизація	2515	13 255	13 007
Інші операційні витрати	2520	114 255	81 317
Разом	2550	217 300	179 683

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

ХОКАН
ВІЛЬГЕЛЬМ
СВІТЛАНА
ВОЛОДИМИРІВНА

Йюде Хокан Вільгельм

Головний бухгалтер

Черненко Світлана Володимирівна

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Сканія
Україна"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2021 | 01 | 01
ДОКУМЕНТ ПОЖИВНЯТО

за

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 101 775	2 113 377
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 088	274
Надходження від операційної оренди	3040	85	239
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	374	1 312
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 780 982)	(1 898 243)
Праці	3105	(96 012)	(69 585)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 739)	(9 941)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(93 192)	(63 280)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 882)	(13 206)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(67 588)	(31 151)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 722)	(18 923)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	119 397	74 153
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 525	358
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	135	225
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 954)	(17 263)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 294	-16 680
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	399 498	153 412
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	526 631	190 103
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 096)	(7 759)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-128 229	-44 450
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13 126	13 023
Залишок коштів на початок року	3405	33 789	19 048
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	784	1 718
Залишок коштів на кінець року	3415	21 447	33 789

Керівник

ХОКАН
ВІЛЬГЕЛЬМ
ЕП ЧЕРНЕНКО
СВІТЛАНА
ВОЛОДИМИРІВНА

Йюде Хокан Вільгельм

Головний бухгалтер

Черненко Світлана Володимирівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	42 421	-	-	42 421
Залишок на кінець року	4300	80 001	-	68 278	-	(39 164)	-	-	109 115

Керівник

ХОКАН
ВИЛЬГЕЛЬМ
ЕУТ ЧЕРНЕНКО
СВІТЛАНА
ВОЛОДИМИРІВНА

Йюде Хокан Вільгельм

Головний бухгалтер

Черненко Світлана Володимирівна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Коди	2020	12	31
		30107866	
		3222755102	
		0	
		240	
		45.11	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Сканія Україна"

Територія КИЇВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)			Вибуло за рік			Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші нематеріальні активи	070	3998	2497	424	-	-	-	-	776	-	-	-	4422	3273	-	-	
Разом	080	3998	2497	424	-	-	-	-	776	-	-	-	4422	3273	-	-	
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2																	
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	75071	22133	95					2935				75166	25068				
Машини та обладнання	130	37743	19684	1443			910	764	5439				38276	24359				
Транспортні засоби	140	28518	14920				1738	1543	3851				26760	17228				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150																	
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	5541	4337				402	402	255				5139	4190				
Бібліотечні фонди	190																	
Малювальні матеріальні активи	200																	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна гара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250			2917										2917				
Разом	260	146873	61074	4455			3070	2709	12480				148258	70845				

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

25612

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року
		3	4	
1	2	3	4	
Капітальне будівництво	280	-	-	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	-	-	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	184	-	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	
Інші	330	-	-	
Разом	340	184	-	

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)

(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	719	53974	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	719	53974	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	71	-
Операційна курсова різниця	450	29691	45402
Реалізація інших оборотних активів	460	1271	-
Штрафи, пені, неустойки	470	1088	64
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	1239	2488
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	725
непродуктивні витрати і втрати	492	X	1763
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	763	44
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	11061	X
Проценти	540	X	1083
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	41526
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	339
Інші доходи і витрати	630	-	-
		(631)	-
		(632)	-
		(633)	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		1	3
Готівка	640	1	
Поточний рахунок у банку	650	21446	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-	
Грошові кошти в дорозі	670	-	
Еквіваленти грошових коштів	680	-	
Разом	690	21447	

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додагкові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	5557	1237	-	2298	-	-	4496
Забезпечення наступних витрат на додагкове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
забезпечення на виплату бонусів персоналу	760	13823	19098	-	-	12818	-	20103
забезпечення інших виплат	770	14554	6422	-	5401	1284	-	14291
Резерв сумнівних боргів	775	1254	725	-	31	1011	-	937
Разом	780	35188	27482	-	7730	15113	-	39827

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	69	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малюнки та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	870	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	138279	-	-
Разом	920	139218	-	2870

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

вдображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

-	(921)
-	(922)
-	(923)
-	(924)
-	(925)
-	(926)



ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	14717	14067	650	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	127	127	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 31
(952) 1772

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	919
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума
	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	9369
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	3325
на кінець звітного року	1225	3737
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	8957
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	9369
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-412
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума
	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	13256
Використано за рік - усього	1310	184
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	1316	184
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю									
		залишок на початок року		надійшло за рік		вибуло за рік		залишок на кінець року		надійшло за рік		залишок на кінець року					
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,

утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені

законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові з них:	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього з нього:	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
1539	-	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник

Йоде Хокан Вільгельм

ЕЛ ІКІДЕ
ХОКАН
ВІЛЬГЕЛЬМ

Головний бухгалтер

Черненко Світлана Володимирівна

ЕЛ ЧЕРНЕНКО
СВІТЛАНА
ВОЛОДИМИРІВНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	1397552	1539166	295997	276657	-	-	-	-	-	-	-	-	3051	7044	1696600	1822867
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	1397552	1539166	295997	276657	-	-	-	-	-	-	-	-	3051	7044	1696600	1822867
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	1235560	1419422	149370	138688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1384930	1558110
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	1235560	1419422	149370	138688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1384930	1558110
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	65515	57397	86266	89856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151781	147253
Витрати на збут	100	13685	7633	3880	3930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17565	11563
Інші операційні витрати	110	29750	12166	18204	8701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47954	20867
Фінансові витрати звітних сегментів	120	22320	7694	20333	10198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42653	17892
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	23	11	21	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	25
відсотки	122	22297	7683	20312	10184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42609	17867
Інші витрати	130	117	8	222	367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	375
Усього витрат звітних сегментів	140	1366947	1504320	278275	251740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1645222	1756060
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8957	11895	8957	11895
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8957	11895	8957	11895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вирування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	1366947	1504320	278275	251740	-	-	-	-	-	-	-	-	8957	11895	1654179	1767955
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	30605	34846	17722	24917	-	-	-	-	-	-	-	-	3051	7044	51378	66807
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	30605	34846	17722	24917	-	-	-	-	-	-	-	-	-5906	-4851	42421	54912
5. Активи звітних сегментів	200	195918	201477	140261	176807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336179	378284
з них:																	
необоротні активи	201	79842	54165	56431	89851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136273	144016
запаси	202	89328	125625	49890	39394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139218	165019
деб заб-ть за товари, роботи, послуги	203	7606	3543	16496	23506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24102	27049
гроші та їх еквіваленти, готівка	204	11223	14527	10224	19261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21447	33788
інші оборотні активи	205	7919	3617	7220	4795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15139	8412
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	195918	201477	140261	176807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336179	378284
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	152866	169769	74198	141858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227064	311627
з них:																	
короткострокові кред	241	34540	67962	31465	90089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66005	158051
поточна кред заб-ть	242	72537	35223	3757	1567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76294	36790
кред заб-ть за аванс	243	25601	53198	17165	25842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42766	79040
поточні забезпечення	244	20188	13386	21811	24360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41999	37746
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	152866	169769	74198	141858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227064	311627
7. Капітальні інвестиції	280	-	-	184	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	136
8. Амортизація необоротних активів	290	4674	5593	8582	7414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13256	13007



Примітки до фінансової звітності ТОВ «Сканія Україна» за 2020 рік (код ЄДРПОУ 30107866)

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Сканія Україна» (скорочено – ТОВ «Сканія Україна», далі за текстом Підприємство) засноване та здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства України. Код ЄДРПОУ 30107866.

Фактична та юридична адреса Підприємства: Київська обл, Бучанський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, 37.

Станом на 31.12.2020 статутний капітал Підприємства становить 80 000 514,31 грн (вісімдесят мільйонів п'ятсот чотирнадцять гривень тридцять одна копійка).

Підприємство має 4 філії, які не мають окремого балансу. Перелік філій станом на 31.12.2020: Київська філія ТОВ «Сканія Україна», Код ЄДРПОУ ВП:39605185, Місцезнаходження: Україна, 08004, Київська обл., Макарівський р-н, село Калинівка, вул. Київська, будинок 37.

Донбаська філія ТОВ «Сканія Україна», Код ЄДРПОУ ВП:39605176, Місцезнаходження: Україна, 84300, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. Олекси Тихого, будинок 6М.

Львівська філія ТОВ «Сканія Україна», Код ЄДРПОУ ВП:39605190, Місцезнаходження: Україна, 81085, Львівська обл., Яворівський р-н, село Рясне-Руське, вул. Кільцева, будинок 1.

Одеська філія ТОВ «Сканія Україна», Код ЄДРПОУ ВП:42825053, Місцезнаходження: Україна, 67633, Одеська обл., Біляївський р-н, село Латівка, ОБ'ЇЗНА ДОРОГА 11 км.

Вищим органом Підприємства є Учасник Товариства. Рішення з питань, що належать до компетенції Учасника Товариства, приймаються таким учасником товариства одноособово (його представником) та можуть оформлюватися письмовим рішенням такого учасника.

Колегіальним виконавчим органом Підприємства є Дирекція. Кількісний склад Дирекції складає 7 (сім) осіб. До складу Дирекції Підприємства входить Генеральний директор – Йюде Хокан Вільгельм та інші члени Дирекції: Тицький Олександр Юрійович, Стрілець Антон Миколайович, Замула Сергій Васильович, Лубнін Олександр Вікторович, Курило Андрій Стефанович, Крастінс Інтс. Члени Дирекції обираються списком Учасником Підприємства. Дирекцію очолює голова Дирекції - Генеральний директор, що обирається Учасником Товариства.

Генеральний директор та інші члени Дирекції перебувають у трудових відносинах з Підприємством. З Генеральним директором та з членами Дирекції укладені трудові договори у формі контракту та безстрокові трудові договори.

Дирекція:

- забезпечує виконання рішень Учасника Товариства;
- розробляє поточні плани діяльності Підприємства.

Члени Дирекції та Генеральний директор Підприємства є посадовими особами Підприємства і можуть представляти Підприємство в судах, діяти від імені Підприємства без довіреності, представляти його у всіх без виключення установах, підприємствах і організаціях незалежно від форми власності, в господарських відносинах з третіми особами, проводити переговори.

Будь-які 2 (два) члени Дирекції Підприємства можуть разом підписувати будь-які угоди (правочини) від імені Підприємства без обмежень. Разом з членом Дирекції Підприємства угоди (правочини) від імені Підприємства можуть також підписуватися особами (особою), наділеними такими повноваженнями на укладення та підписання окремих правочинів від імені Підприємства на підставі відповідних довіреностей. Рішення Дирекції приймаються більшістю голосів усіх його членів. При рівній кількості голосів, голос Генерального директора Підприємства має вирішальне значення. Член Дирекції не може передати свій голос іншим членам Дирекції Підприємства.



Види діяльності:

- 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами (основний);
- 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

2. Основні принципи облікової політики

Фінансова звітність за 2020 рік підготована на основі принципу безперервної діяльності. При винесенні даного судження враховувалося фінансове становище підприємства, існуючі наміри, прибутковість операцій та існуючі в наявності фінансові ресурси.

Автономності- за яким підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому власне майно і зобов'язання власників не відображається у фінансовій звітності підприємства

Обачності- підприємство застосувало в бухгалтерському обліку методи оцінки, які запобігали заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

Основні засоби

До складу основних засобів підприємство відносить матеріальні активи, які утримуються з метою використання їх в процесі надання послуг, термін служби яких більше 1 (одного) року та вартість яких перевищує 20 000,00 грн. Об'єкт основних засобів -закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування.

Основні засоби амортизуються на основі прямолінійного методу. Ліквідаційна вартість основних засобів встановлюється на рівні «0».

Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі надання послуг, термін служби яких більше 1 (одного) року але вартість не перевищує 20 000,00 грн. відображені у складі витрат при придбанні.

Нематеріальні активи

Первісна вартість нематеріальних активів складається з вартості придбання, інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням.

Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів.

Оцінка вибуття запасів

При продажу запасів та іншому вибутті оцінка їх здійснюється:

запасів у виробництво (запасних частин в складі заказ-нарядів з сервісу та ремонту) за методом ідентифікованої вартості;

запасів у реалізацію (запасних частин) за методом ФІФО (методом собівартості перших за часом надходження запасів);

запасів у реалізацію (нової та вживаної техніки) за методом ідентифікованої вартості.



Дебіторська заборгованість

Поточна дебіторська заборгованість, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Вона визначається шляхом вирахування з первісної вартості дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.

Обчислення резерву сумнівних боргів для дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, підприємство проводило на підставі внутрішньої кредитної політики, а саме, в залежності від терміну прострочення оплати покупцями за придбанні товари, роботи, послуги:

0 днів, але сумнівна – 1%, 1-30 днів – 1,5%, 31-60 днів -2,5%, 61-90 днів- 2,5%,
91-365 днів- 4%, більше 365 днів – 4%.

3. Результати діяльності

3.1 Фінансовий результат

Фінансовий результат до оподаткування в 2020 році склав 51 378 тис.грн, що на 15 429 тис.грн менше за показник 2019 року.

Протягом 2020 року ставка податку на прибуток підприємства складала 18% від фінансового результату до оподаткування, відкоригованого на різниці, які виникли відповідно до норм податкового законодавства.

Витрати з податку на прибуток в розмірі 8 957 тис грн, сформовані за рахунок:

9 369 тис.грн податок на прибуток, що розрахований згідно норм ПКУ,

- 412 тис.грн відстрочений податковий актив (ВПА), що розрахований згідно НПБО 17.

Тимчасові різниці, що є базою для розрахунку ВПА станом на 31.12.2020, пов'язані з формуванням резервів на уцінку запасних частин, нової та вживаної техніки, створенням резервів забезпечень та сумнівних боргів.

3.2 Витрати

Основні види витрат, що включені до собівартості реалізованих запасних частин, нової та вживаної техніки та послуг (сервісного обслуговування та ремонту вантажівок) є витрати на купівлю товарів (нових та вживаних вантажівок, причіпної техніки, запасних частин), митних платежів, витрати з транспортування та перевезення, сертифікації, забудови, витрати на заробітну плату механіків.

Основні складові адміністративних витрат за 2020 та 2019 роки:

<i>Основні складові адміністративних витрат</i>	<i>2020 рік тис.грн</i>	<i>2019 рік тис.грн</i>
Амортизація основних засобів та немат-х активів	13 255	13 007
Витрати на оплату праці та від-ня на соц. заходи	85 879	79 526
Юридична та ІТ підтримка	5 105	3 704
Оренда приміщень	5 565	4 108
Витрати на електроенергію, опалення, ком. послуги та утримання офісних приміщень	5 262	5 056
Інші витрати	36 715	41 852
Усього:	151 781	147 253



Витрати на збут в 2020 році склалися з наступних складових:

- Винагорода за продаж – 9 109,8 тис.грн
- Рекламні заходи – 4 616,1 тис.грн
- Гарантійні витрати, технічний та комерційний гудвіл – 2 485,8 тис.грн
- Інші витрати на збут – 1 353,3 тис.грн.

Усього: 17 565,0 тис.грн.

Інші операційні витрати в 2020 році склалися з наступних складових:

- Операційна курсова різниця – 45 402,0 тис.грн
- Знецінення запасів – 2 157,0 тис.грн
- Інші витрати – 395,0 тис.грн.

Усього: 47 954,0 тис.грн.

В склад фінансових витрат в 2020 році були включені:

- витрати з курсових різниць за валютними кредитами – 41 526,0 тис.грн
- відсотки за користування кредитом – 1 083,0 тис.грн

Усього: 42 609,0 тис.грн.

Розмір інших витрат, а саме витрат від продажу та списання необоротних активів в 2020 році склав 339,0 тис.грн.

3.3 Доходи

Чистий дохід від реалізації товарів та надання послуг включає в себе доходи від продажу нової та вживаної техніки, запасних частин до вантажівок та надання сервісних послуг та ремонтних робіт техніки.

Дохід, пов'язаний з реалізацією нової та вживаної техніки, запасних частин та наданням послуг визнається виходячи зі ступеня завершеності операцій з реалізації товарів та надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з продажу товарів та надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

- можливості достовірної оцінки доходу;
- ймовірності надходження економічних вигод;
- можливої достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг та реалізації товарів на дату балансу;
- можливості достовірної оцінки витрат.

Доходи від звичайної діяльності класифікуються за такими групами:

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; дохід від участі в капіталі.

Розподіл доходу за кожною групою доходів

Класифікація доходів	Обсяг у 2020 році, тис.грн	Обсяг у 2019 році, тис.грн	Δ
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 651 416	1 755 258	-103 842
Інші операційні доходи	33 360	28 322	5 038
Дохід від участі в капіталі	763	514	249
Фінансові доходи	11 061	38 773	-27 712
Усього:	1 696 600	1 822 867	-126 267



Основні складові показника **Інші операційні доходи** за 2020 та 2019 роки, у звітності відображено у розрізі наступних складових:

<i>Елементи доходів</i>	<i>2020 рік тис.грн</i>	<i>2019 рік тис.грн</i>
Доходи від надання в оренду активів	71	199
Доходи від реалізації активів	1 271	298
Одержані штрафи, пені	1 088	274
Курсові різниці	29 691	26 414
Інше	1 239	1 137
Усього:	33 360	28 322

В склад інших **фінансових доходів** в 2020 році були включені :

- курсові різниці від валютного кредиту – 10 925,5 тис.грн.

- відсотки по залишкам на поточних рахунках – 135,5 тис.грн.

Усього: 11 061,0 тис.грн.

4. Ліквідність та зобов'язання

4.1 Власний капітал

Протягом 2020 року, в структурі власного капіталу підприємства ТОВ "Сканія Україна" відбулися наступні зміни:

Структура власного капіталу

<i>Стаття</i>	<i>На 01.01.20 тис.грн.</i>	<i>На 31.12.20 тис.грн.</i>	<i>Абсолютне відхилення, тис.грн.</i>	<i>Відносне відхилення, %</i>
Статутний капітал	80 001	80 001	-	-
Додатковий вкладений капітал	68 278	68 278	-	-
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	(81 622)	(39 164)	42 458	52,02
Неоплачений капітал				
Вилучений капітал				
Усього за розділом	66 657	109 115	42 458	52,02

Непокритий збиток зменшився за рахунок прибутку, отриманого у звітному році. Вартість чистих активів Товариства перевищує розмір статутного капіталу та складає 109 115 тис грн.

4.2 Нематеріальні активи

На балансі підприємства станом на 31.12.2020 обліковуються нематеріальні активи залишкового вартістю 1 149 тис. гривень, первісна вартість складає 4 422 тис.грн накопичена амортизація 3 273 тис.грн



Структура та склад нематеріальних активів (основні позиції):

Назва	Базис амортизації грн	Ліквідац вартість, грн	Амортизація	Залишкова \ балансова вартість, грн
Примірник ПЗ Basic Support	616 640.00	0.00	123 328.00	493 312.00
Office Std Dev SL	190 842.33	0.00	127 215.50	63 626.83
Програм.прод.Acronis Backup12Server	182 475.00	0.00	127 732.50	54 742.50
Office Std Dev SL	171 276.40	0.00	66 600.84	104 675.56
Прогр.прод/Endpoint	161 115.00	0.00	80 557.50	80 557.50
Office Std Dev SL	100 671.09	0.00	81 025.96	19 645.13
Програмне заб.Fortinet FG-100E	58 888.00	0.00	24 536.69	34 351.31
Win RDS User CAL	55 319.00	0.00	12 907.80	42 411.20
Win RDS User CAL	54 363.80	0.00	26 275.86	28 087.94
Прогр.прод/Manage-Engine	41 327.00	0.00	0.00	41 327.00
Програмне забезпечення WABCO	30 912.00	0.00	2 576.00	28 336.00
Програмний продукт Comodo SSL UCC	23 793.00	0.00	10 905.18	12 887.82
Програмне забезпечення д/діагн.прич	21 141.00	0.00	10 570.50	10 570.50
Точка доступу Ubiquiti UniFi	19 920.90	0.00	4 648.22	15 272.68
Win Server User CAL	17 553.20	0.00	4 095.78	13 457.42

4.3 Основні засоби

На балансі підприємства станом на 31.12.2020 обліковуються основні засоби залишковою вартістю 77 413 тис. гривень, первісна вартість складає 148 258 тис.грн накопичена амортизація 70 845 тис.грн.

Нарахування амортизації здійснювалось прямолінійним методом з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.

Термін корисного використання основних засобів

Групи	Мінімально допустимі строки корисного використання, років
група 1 - земельні ділянки	-
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом	15
група 3 - будівлі	20
споруди	15
передавальні пристрої	10
група 4 - машини та обладнання	5
З них:	
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які	2



визначаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 20 000 гривень	
група 5 - транспортні засоби	5
група 6 - інструменти, прилади, інвентар, меблі	4
група 9 - інші основні засоби	12

Структура та склад основних засобів (основні позиції):

Назва	група ОС	Дата придбання	Базис амортизації грн	Амортизація	Балансова вартість, грн
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО "ОРИОН"	4	20.08.2009	3 405 371.18	2 479 592.71	925 778.47
КПП з КІМНАТОЮ	3	25.06.2010	834 177.00	350 354.34	483 822.66
АРТСЕРДЛОВИНА	3	25.06.2010	758 184.82	318 437.61	439 747.21
РЕЗЕРВУАРИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАПАСУ вод	3	25.06.2010	984 149.14	516 678.34	467 470.80
НАСОСНА СТАНЦІЯ	3	25.06.2010	626 691.28	329 012.90	297 678.38
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 1	3	25.06.2010	12 192 672.65	1 280 230.67	10 912 441.98
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 2	3	25.06.2010	5 454 616.71	1 431 837.00	4 022 779.71
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 3	3	25.06.2010	2 246 018.65	943 327.89	1 302 690.76
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 4	3	25.06.2010	2 246 018.65	1 580 074.13	665 944.52
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 5	3	25.06.2010	2 566 878.45	673 805.60	1 893 072.85
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 6	3	25.06.2010	1 604 299.03	673 805.60	930 493.43
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 8	3	25.06.2010	3 850 317.68	1 010 708.46	2 839 609.22
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 9	3	25.06.2010	1 604 299.03	358 293.46	1 246 005.57
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 1	3	25.06.2010	5 758 779.58	604 671.92	5 154 107.66
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 2	3	25.06.2010	2 339 504.20	614 119.95	1 725 384.25
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 3	3	25.06.2010	1 079 771.17	453 503.97	626 267.20
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 4	3	25.06.2010	2 339 504.20	1 645 841.20	693 663.00
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 5	3	25.06.2010	1 079 771.17	283 439.96	796 331.21
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 6	3	25.06.2010	1 259 733.03	529 087.86	730 645.17
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 7	3	25.06.2010	1 259 733.03	886 222.17	373 510.86
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 8	3	25.06.2010	1 439 694.89	377 919.91	1 061 774.98
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 9	3	25.06.2010	1 439 694.89	604 671.92	835 022.97
ОЧИСНІ СПОРУДИ ДОЩОВИХ І ПОБУТОВИХ	3	25.06.2010	778 278.00	408 596.04	369 681.96
МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА	3	25.06.2010	1 008 718.00	529 576.96	479 141.04
ГАЗОВИЙ РОЗПОДІЛЬЧИЙ ПУНКТ	3	25.06.2010	520 179.18	273 094.10	247 085.08
ФІЛЬТРУЮЧА ТРАНШЕЯ	3	25.06.2010	632 752.00	332 194.86	300 557.14
МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ АВТОМОБІЛ	3	25.06.2010	9 285 108.00	3 899 745.36	5 385 362.64
ЗОВНІШНІ ПІДІЗДНІ ШЛЯХИ	3	01.04.2011	4 497 656.18	2 192 607.41	2 305 048.77
Workshop Odesa (капіталізовані витрати)	3	01.06.2019	2 547 975.00	477 745.32	2 070 229.68
Workshop Odesa (капіталізовані витрати)	3	09.12.2020	126 367.75	0.00	126 367.75
Passat Highline (A18909HP)	5	18.08.2016	870 635.25	754 550.56	116 084.69
Авто CaddyGP WV(A11969NI)	5	29.08.2017	493 499.68	312 549.82	180 949.86
Авто Skoda Octavia A7 2.0AI5408HE	5	26.01.2018	648 364.46	315 240.22	333 124.24
Авто GolfSportWagen S (A11318NI)	5	22.03.2018	425 202.62	194 923.53	230 279.09
Авто GolfSportWagen S (A11319NI)	5	22.03.2018	425 202.62	194 923.53	230 279.09
Авто Limousine Special A14597HK	5	23.05.2018	537 961.93	231 668.83	306 293.10



Авто Crafter Kasten WV A11894IT	5	28.09.2018	916 618.37	343 800.64	572 817.73
Авто Kombi LR City A14973HP	5	19.10.2018	861 339.66	311 101.56	550 238.10
Авто Polo sedan Life 1.6 A14976HP	5	24.10.2018	336 930.02	121 693.50	215 236.52
Авто Polo sedan Comfort 1.4 A14972HP	5	24.10.2018	409 285.24	147 827.05	261 458.19
Авто Polo sedan Comfort 1.4 A14978HP	5	24.10.2018	409 285.24	147 827.05	261 458.19
Авто LEXUS GX460 (A10778HO)	5	21.11.2018	2 422 299.43	841 244.40	1 581 055.03
Авто LANDCRUISER PRADO 4.0 A14437HE	5	30.08.2019	1 077 507.55	239 494.03	838 013.52
Авто Passat LEL A1 4543IE	5	11.09.2019	717 809.62	149 573.59	568 236.03
Авто Skoda Octavia A7 A15440IC	5	04.10.2019	382 566.35	74 402.82	308 163.53
Авто Skoda Octavia A7 A15439IC	5	04.10.2019	382 566.35	74 402.82	308 163.53
Авто Caddy Maxi Kombi A15443IC	5	04.10.2019	565 354.15	109 951.98	455 402.17
Авто WV T-Roc Sport A11817BT	5	15.10.2019	626 370.68	121 818.68	504 552.00
Домкрат ямний Blitz 15t	4	16.12.2019	161 000.00	14 634.90	146 365.10
Авто RENAULT DOKKER	5	26.12.2019	366 320.69	61 065.66	305 255.03
Домкрат ямний Ghusp 15t	4	27.12.2019	121 333.33	11 029.20	110 304.13
Авто Skoda Kodiaq (A11798IE)	5	18.12.2017	924 847.56	554 908.53	369 939.03
монтажні роботи будівлі	3	22.12.2017	912 575.00	136 886.25	775 688.75
Підйомний колонний Blitz HydroLife	4	30.12.2017	467 145.83	280 287.51	186 858.32
Домкрат GHUSP 15	4	24.01.2018	134 709.17	35 714.76	98 994.41
Домкрат GHUSP 15 ямний	4	25.01.2018	134 647.92	35 698.56	98 949.36
Домкрат ямний Blitz 15t	4	17.04.2019	187 737.50	28 442.24	159 295.26
Підйомник колонний Blitz HydroLift	4	27.08.2019	240 000.00	40 000.00	200 000.00
Volkswagen Crafter (A11839IT)	5	09.09.2016	1 560 262.34	1 326 223.02	234 039.32
Skoda Superb St 2.0 TDI (A18933HP)	5	06.10.2016	876 850.48	730 708.76	146 141.72
улучшение здания офиса (WC)	3	11.09.2017	144 210.00	23 434.14	120 775.86
ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАЧ 10 KW 400V	4	02.10.2017	333 024.23	210 915.40	122 108.83
Будівельно-монтажні роботи (капіталізовані)	3	24.10.2017	120 000.00	19 000.00	101 000.00
БФП Canon image RUNNER ADVANCE C554	4	20.10.2017	286 725.70	181 592.96	105 132.74
Система збереження даних з програм.	4	26.04.2018	1 133 334.75	755 556.51	377 778.24
Електростанція J110K Kohler-SDMO	4	01.06.2018	676 851.00	140 954.25	535 896.75
Сходи	3	03.09.2018	129 857.00	8 853.01	121 003.99
Мачта для рихтування 2645мм	4	03.10.2018	126 515.20	27 411.66	99 103.54
Набір адаптерів д/кабін Scania	4	06.11.2018	228 960.00	95 400.00	133 560.00
Електронний стенд розвалу-сходження	4	03.12.2018	820 861.94	328 344.78	492 517.16
Механічний стенд розвал-сходження	4	12.12.2018	315 358.00	126 143.20	189 214.80
Домкрат ямний Blitz 15t GHUSP 15	4	04.07.2019	134 333.33	17 298.80	117 034.53
Ремонтні роботи ремонтної зони (яма)	3	01.10.2019	237 300.00	8 388.58	228 911.42
вимірювальна головка JT731	4	25.10.2019	259 002.09	60 433.84	198 568.25
вимірювальна головка JT731	4	25.10.2019	259 002.09	60 433.84	198 568.25
БФП Canon image RUNNER ADVANCE C55i	4	23.10.2019	141 137.50	32 932.10	108 205.40
Гідравлічна станція на 4 виходи	4	06.12.2019	181 742.61	36 348.52	145 394.09
Компресор GA7FF-13 CE 400V	4	12.12.2019	153 508.97	30 701.79	122 807.18
Набір анкерів д/стапелю рихт.кабін	4	13.12.2019	127 632.02	25 526.40	102 105.62
Механічний стенд сходження	4	02.01.2020	211 325.68	38 743.10	172 582.58
Авто TIGUAN Highline (A18935HK)	5	21.07.2017	918 521.31	627 656.23	290 865.08
Будівельні роботи по будові	3	06.12.2013	220 206.38	77 072.24	143 134.14
Парковочний участок с устр-вом асф	3	06.10.2014	210 890.55	65 903.32	144 987.23
Парковочний участок с асф покр	3	06.10.2014	1 545 864.68	483 082.71	1 062 781.97
монтажні роботи по установці кондиц	3	01.03.2016	176 956.00	42 764.40	134 191.60
Система відеонагляду	3	31.10.2016	242 310.00	50 481.26	191 828.74
Комплект обладнання ORION	4	01.06.2016	289 722.00	130 374.90	159 347.10
Мийна машина для запчастин TEIJO	4	28.12.2016	413 842.05	165 536.84	248 305.21



4.5 Дебіторська заборгованість

Склад дебіторської заборгованості станом на 31.12.2020 та 31.12.2019

<i>Вид дебіторської заборгованості</i>	<i>Станом на 31/12/2020 тис.грн</i>	<i>Станом на 31/12/2019 тис.грн</i>
за продукцію, товари, роботи, послуги	14 717	17 769
за виданими авансами	9 257	9 271
з бюджетом	98	181
у тому числі з податку на прибуток	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	-	-
за розрахунками із внутрішніх розрахунків	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	128	9
Усього:	24 200	27 230

Станом на 31.12.2020 інша дебіторська заборгованість включала розрахунки з державними цільовими фондами – 128 тис.грн.

Сума дебіторської заборгованості в розрізі її класифікації за строками непогашення

	<i>Сервіс</i>	<i>Запчастини</i>
Не прострочена	4 716 279.99	5 020 426.90
1 - 30 днів прострочення	864 839.98	595 238.95
31 - 60 днів прострочення	341 669.93	0.00
61 - 90 днів прострочення	40 834.12	0.00
91 - 365 днів прострочення	54 742.92	0.00
> 365 днів прострочення	411 977.57	365 965.78
	6 430 344.51	5 981 631.63

4.6 Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 років грошові кошти та їх еквіваленти включали:

<i>Найменування показника</i>	<i>Станом на 31/12/2020 тис.грн</i>	<i>Станом на 31/12/2019 тис.грн</i>
Готівка	1	4
Поточні рахунки в банках	21 446	33 785
Інші грошові кошти		
Усього:	21 447	33 789



4.7 Поточні забезпечення

Вид забезпечень	Сальдо на 01.01.20	Збільшення суми забезпечень	Сума що використана протягом року	Невикористана (сторнована сума забезпечень)	Сальдо на 31.12.20
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	5 557	1 237	2 298		4 496
Забезпечення на виплати премій працівникам	13 823	19 097	12 818		20 103
Забезпечення виплат минулих періодів та витрат	14 554	6 422	5 401	1 284	14 291
Усього:	33 934	26 756	20 517	1 284	38 890

4.8 Зобов'язання

Станом на 31.12.2020 інші поточні зобов'язання включають:

- Розрахунки з інш кредиторами – 1 000 тис.грн
- Податковий кредит по передплатах – 346 тис.грн
- Отримана поворотна фінансова допомога– 8 700 тис.грн
- Уцінка (резерв) товарів (вантажівок та запчастин)– 5 532 тис.грн

Усього: 15 578,0 тис.грн.

5. Інформація про пов'язаних осіб

Одним учасником ТОВ «Сканія Україна» є: ТОВ «СКАНІЯ СВ АБ» («SCANIA CV AB»), компанія, що створена та діє згідно із законодавством Швеції, місцезнаходження: 15187, Содертал'є, Швеція.

Перелік та розшифровка операцій з пов'язаними сторонами за 2020 рік

Найменування пов'язаної сторони	Вид операції	Сума операцій за рік, тис.грн	Сальдо на 31.12.20	
			Дт	Кт
Scania CV AB (Швеція)	Купівля нової техніки, запас них частин (ЗЧ), супутніх послуг	1 009 742, 4	-	10 134,07
Scania CV AB (Швеція)	Експорт послуг та ЗЧ	29 831,90	1 771,96	-
Scania Commerciale S.p.A. (IT3254/ Італія)	Купівля вживаної техніки	1 964,81	-	-
Scania Hamburg (DE6196/ Німеччина)	Купівля вживаної техніки	788,61	-	-
Scania Suomi Oy (FI9024/ Фінляндія)	Купівля вживаної техніки	975,11	-	-
Scania Slovakia (SK5087/ Словаччина)	Купівля вживаної техніки	1 532,43	-	-
Scania Polska (PL1186/ Польща)	Купівля вживаної техніки	746,70	-	-
Scania Nurnberg (DE 6145/ Німеччина)	Купівля вживаної техніки	15 317,29	-	-
Scania Nederland B.V. (NL 9016/ Нідерланди)	Купівля вживаної техніки	45 357,77	-	588,84



Scania Koblenz (DE6164/ Німеччина)	Купівля вживаної техніки	30 986,46	-	1 771,72
Scania Hungaria Kft (HU1197/ Угорщина)	Купівля вживаної техніки	5 124,21	-	-
Scania Denmark Als (DK1107/ Данія)	Купівля вживаної техніки	20 707,37	-	3 873,46
Scania Czech (CZ1187/ Чехія)	Купівля вживаної техніки	3 974,93	-	-
Scania France S.A.S. (FR1203/ Франція)	Купівля вживаної техніки	478,34	-	-

**Виплати отримані від підприємства провідним управлінським персоналом
(членами дирекції) в 2020 році**

<i>№ п/п</i>	<i>Вид виплат</i>	<i>Нарахована сума, включаючи податки що утримуються із заробітної плати (сума gross) , тис.грн</i>
1	Поточні виплати	23 706

6. Фінансові інвестиції

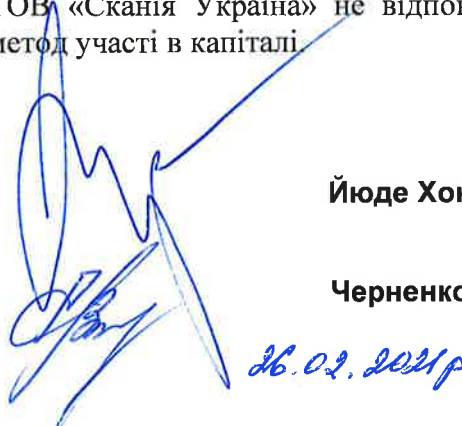
ТОВ «Сканія Україна» є співзасновником 3-х товариств з часткою, що > 50%:
в ТОВ «Київ Скан» (код 35706433) частка 99,9% (30 089 880 грн станом на 31/12/2020), в ТОВ «Донбас Скан Сервіс» (код 34516735) частка 99,9% (12 987 000 грн станом на 31/12/2020), в ТОВ «Сканія Львів» (код 37497108) частка 99,999% (32 499 675 грн станом на 31/12/2020).
Дочірні підприємства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Підприємства, так само як ТОВ «Сканія Україна» не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств. Метод обліку – метод участі в капіталі.

Генеральний директор

Йюде Хокан Вільгельм

Головний бухгалтер

Черненко Світлана Володимирівна



26.02.2021р.



Звіт про управління ТОВ «Сканія Україна» (код ЄДРПОУ 30107866) за 2020 рік.

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Сканія Україна» (скорочено – ТОВ «Сканія Україна», далі за текстом Підприємство) засноване та здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства України. Код ЄДРПОУ 30107866.

Фактична та юридична адреса Підприємства: Київська обл, Бучанський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, 37.

Станом на 31.12.2020 статутний капітал Підприємства становить 80 000 514,31 грн (вісімдесят мільйонів п'ятсот чотирнадцять гривень тридцять одна копійка). Одним учасником Підприємства є: ТОВ «СКАНІЯ СВ АБ» («SCANIA CV AB»), компанія, що створена та діє згідно із законодавством Швеції, місцезнаходження: 15187, Содертаґе, Швеція.

Підприємство має 4 філії, які не мають окремого балансу. Перелік філій станом на 31.12.2020: Київська філія ТОВ «Сканія Україна», Код ЄДРПОУ ВП:39605185, Місцезнаходження: Україна, 08004, Київська обл., Макарівський р-н, село Калинівка, вул. Київська, будинок 37.

Донбаська філія ТОВ «Сканія Україна», Код ЄДРПОУ ВП:39605176, Місцезнаходження: Україна, 84300, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. Олекси Тихого, будинок 6М.

Львівська філія ТОВ «Сканія Україна», Код ЄДРПОУ ВП:39605190, Місцезнаходження: Україна, 81085, Львівська обл., Яворівський р-н, село Рясне-Руське, вул. Кільцева, будинок 1.

Одеська філія ТОВ «Сканія Україна», Код ЄДРПОУ ВП:42825053, Місцезнаходження: Україна, 67633, Одеська обл., Біляївський р-н, село Латівка, ОБ'ЇЗНА ДОРОГА 11 км.

ТОВ «Сканія Україна» є співзасновником 3-х товариств з часткою, що > 50%:

в ТОВ «Київ Скан» (код 35706433) частка 99,9% (30 089 880 грн станом на 31/12/2020), в ТОВ «Донбас Скан Сервіс» (код 34516735) частка 99,9% (12 987 000 грн станом на 31/12/2020), в ТОВ «Сканія Львів» (код 37497108) частка 99,999% (32 499 675 грн станом на 31/12/2020). Дочірні підприємства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Підприємства, так само як ТОВ «Сканія Україна» не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

Вищим органом Підприємства є Учасник Товариства. Рішення з питань, що належать до компетенції Учасника Товариства, приймаються таким учасником товариства одноособово (його представником) та можуть оформлюватися письмовим рішенням такого учасника.

Колегіальним виконавчим органом Підприємства є Дирекція. Кількісний склад Дирекції складає 7 (сім) осіб. До складу Дирекції Підприємства входить Генеральний директор – Йюде Хокан Вільгельм та інші члени Дирекції: Тицький Олександр Юрійович, Стрілець Антон Миколайович, Замула Сергій Васильович, Лубнін Олександр Вікторович, Курило Андрій Стефанович, Крастінс Інтс. Члени Дирекції обираються списком Учасником Підприємства. Дирекцію очолює голова Дирекції - Генеральний директор, що обирається Учасником Товариства.

Генеральний директор та інші члени Дирекції перебувають у трудових відносинах з Підприємством. З Генеральним директором та з членами Дирекції укладені трудові договори у формі контракту та безстрокові трудові договори.

Дирекція:

- забезпечує виконання рішень Учасника Товариства;
- розробляє поточні плани діяльності Підприємства.

Члени Дирекції та Генеральний директор Підприємства є посадовими особами Підприємства і можуть представляти Підприємство в судах, діяти від імені Підприємства без довіреності,



представляти його у всіх без виключення установах, підприємствах і організаціях незалежно від форми власності, в господарських відносинах з третіми особами, проводити переговори.

Будь-які 2 (два) члени Дирекції Підприємства можуть разом підписувати будь-які угоди (правочини) від імені Підприємства без обмежень. Разом з членом Дирекції Підприємства угоди (правочини) від імені Підприємства можуть також підписуватися особами (особою), наділеними такими повноваженнями на укладення та підписання окремих правочинів від імені Підприємства на підставі відповідних довіреностей. Рішення Дирекції приймаються більшістю голосів усіх його членів. При рівній кількості голосів, голос Генерального директора Підприємства має вирішальне значення. Член Дирекції не може передати свій голос іншим членам Дирекції Підприємства.

Види діяльності:

- 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами (основний);
- 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

2. Результати діяльності

2.1 Фінансовий результат

Фінансовий результат до оподаткування в 2020 році склав 51 378 тис.грн, що на 15 429 тис.грн менше за показник 2019 року.

Протягом 2020 року ставка податку на прибуток підприємства складала 18% від фінансового результату до оподаткування, відкоригованого на різниці, які виникли відповідно до норм податкового законодавства.

Витрати з податку на прибуток в розмірі 8 957 тис грн, сформовані за рахунок:

- 9 369 тис.грн податок на прибуток, що розрахований згідно норм ПКУ,
- 412 тис.грн відстрочений податковий актив (ВПА), що розрахований згідно НПБО 17.

Тимчасові різниці, що є базою для розрахунку ВПА станом на 31.12.2020, пов'язані з формуванням резервів на уцінку запасних частин, нової та вживаної техніки, створенням резервів забезпечень та сумнівних боргів.

2.2 Витрати

Основні види витрат, що включені до собівартості реалізованих запасних частин, нової та вживаної техніки та послуг (сервісного обслуговування та ремонту вантажівок) є витрати на купівлю товарів (нових та вживаних вантажівок, причіпної техніки, запасних частин), митних платежів, витрати з транспортування та перевезення, сертифікації, забудови, витрати на заробітну плату механіків.

Основні складові адміністративних витрат за 2020 та 2019 роки:



<i>Основні складові адміністративних витрат</i>	<i>2020 рік тис.грн</i>	<i>2019 рік тис.грн</i>
Амортизація основних засобів та немат-х активів	13 255	13 007
Витрати на оплату праці та від-ня на соц. заходи	85 879	79 526
Юридична та ІТ підтримка	5 105	3 704
Оренда приміщень	5 565	4 108
Витрати на електроенергію, опалення, ком. послуги та утримання офісних приміщень	5 262	5 056
Інші витрати	36 715	41 852
Усього:	151 781	147 253

Витрати на збут в 2020 році склалися з наступних складових:

- Винагорода за продаж – 9 109,8 тис.грн
- Рекламні заходи – 4 616,1 тис.грн
- Гарантійні витрати, технічний та комерційний гудвіл – 2 485,8 тис.грн
- Інші витрати на збут – 1 353,3 тис.грн.

Усього: 17 565,0 тис.грн.

Інші операційні витрати в 2020 році склалися з наступних складових:

- Операційна курсова різниця – 45 402,0 тис.грн
- Знецінення запасів – 2 157,0 тис.грн
- Інші витрати – 395,0 тис.грн.

Усього: 47 954,0 тис.грн.

В склад фінансових витрат в 2020 році були включені:

- витрати з курсових різниць за валютними кредитами – 41 526,0 тис.грн
- відсотки за користування кредитом – 1 083,0 тис.грн

Усього: 42 609,0 тис.грн.

Розмір інших витрат, а саме витрат від продажу та списання необоротних активів в 2020 році склав 339,0 тис.грн.

2.3 Доходи

Чистий дохід від реалізації товарів та надання послуг включає в себе доходи від продажу нової та вживаної техніки, запасних частин до вантажівок та надання сервісних послуг та ремонтних робіт техніки.

Дохід, пов'язаний з реалізацією нової та вживаної техніки, запасних частин та наданням послуг визнається виходячи зі ступеня завершеності операцій з реалізації товарів та надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з продажу товарів та надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

- можливості достовірної оцінки доходу;
- ймовірності надходження економічних вигод;
- можливої достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг та реалізації товарів на дату балансу;
- можливості достовірної оцінки витрат.

Доходи від звичайної діяльності класифікуються за такими групами:

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; дохід від участі в капіталі.



Розподіл доходу за кожною групою доходів

Класифікація доходів	Обсяг у 2020 році, тис.грн	Обсяг у 2019 році, тис.грн	Δ
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робт, послуг)	1 651 416	1 755 258	-103 842
Інші операційні доходи	33 360	28 322	5 038
Дохід від участі в капіталі	763	514	249
Фінансові доходи	11 061	38 773	-27 712
Усього:	1 696 600	1 822 867	-126 267

Основні складові показника **Інші операційні доходи** за 2020 та 2019 роки, у звітності відображено у розрізі наступних складових:

Елементи доходів	2020 рік тис.грн	2019 рік тис.грн
Доходи від надання в оренду активів	71	199
Доходи від реалізації активів	1 271	298
Одержані штрафи, пені	1 088	274
Курсові різниці	29 691	26 414
Інше	1 239	1 137
Усього:	33 360	28 322

В склад інших **фінансових доходів** в 2020 році були включені :

- курсові різниці від валютного кредиту – 10 925,5 тис.грн.
- відсотки по залишкам на поточних рахунках – 135,5 тис.грн.

Усього: 11 061,0 тис.грн.

3 Ліквідність та зобов'язання

3.1 Власний капітал

Протягом 2020 року, в структурі власного капіталу підприємства ТОВ "Сканія Україна" відбулися наступні зміни:

Структура власного капіталу

Стаття	На 01.01.20 тис.грн.	На 31.12.20 тис.грн.	Абсолютне відхилення, тис.грн.	Відносне відхилення, %
Статутний капітал	80 001	80 001	-	-
Додатковий вкладений капітал	68 278	68 278	-	-
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	(81 622)	(39 164)	42 458	52,02
Неоплачений капітал				
Вилучений капітал				
Усього за розділом	66 657	109 115	42 458	52,02



Непокритий збиток зменшився за рахунок прибутку, отриманого у звітному році. Вартість чистих активів Товариства перевищує розмір статутного капіталу та складає 109 115 тис грн.

3.2 Нематеріальні активи

На балансі підприємства станом на 31.12.2020 обліковуються нематеріальні активи залишковою вартістю 1 149 тис. гривень, первісна вартість складає 4 422 тис.грн накопичена амортизація 3 273 тис.грн

Структура та склад нематеріальних активів (основні позиції):

Назва	Базис амортизації грн	Амортизація	Залишкова балансова вартість, грн
Примірник ПЗ Basic Support	616 640.00	123 328.00	493 312.00
Office Std Dev SL	190 842.33	127 215.50	63 626.83
Програм.прод.Acronis Backup12Server	182 475.00	127 732.50	54 742.50
Office Std Dev SL	171 276.40	66 600.84	104 675.56
Прогр.прод/Endpoint	161 115.00	80 557.50	80 557.50
Office Std Dev SL	100 671.09	81 025.96	19 645.13
Програмне заб.Fortinet FG-100E	58 888.00	24 536.69	34 351.31
Win RDS User CAL	55 319.00	12 907.80	42 411.20
Win RDS User CAL	54 363.80	26 275.86	28 087.94
Прогр.прод/Manage-Engine	41 327.00	0.00	41 327.00
Програмне забезпечення WABCO	30 912.00	2 576.00	28 336.00
Програмний продукт Comodo SSL UCC	23 793.00	10 905.18	12 887.82
Програмне забезпечення д/діагн.прич	21 141.00	10 570.50	10 570.50
Точка доступу Ubiquiti UniFi	19 920.90	4 648.22	15 272.68
Win Server User CAL	17 553.20	4 095.78	13 457.42

3.3 Основні засоби

На балансі підприємства станом на 31.12.2020 обліковуються основні засоби залишковою вартістю 77 413 тис. гривень, первісна вартість складає 148 258 тис.грн накопичена амортизація 70 845 тис.грн.

Нарахування амортизації здійснювалось прямолінійним методом з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.

Термін корисного використання основних засобів

Групи	Мінімально допустимі строки корисного використання, років
група 1 - земельні ділянки	-
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом	15
група 3 - будівлі	20
споруди	15
передавальні пристрої	10



група 4 - машини та обладнання	5
З них:	
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 20 000 гривень	2
група 5 - транспортні засоби	5
група 6 - інструменти, прилади, інвентар, меблі	4
група 9 - інші основні засоби	12

Структура та склад основних засобів (основні позиції):

Назва	група ОС	Дата придбання	Базис амортизації грн	Амортизація	Балансова вартість, грн
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО "ОРИОН"	4	20.08.2009	3 405 371.18	2 479 592.71	925 778.47
КПП з КІМНАТОЮ	3	25.06.2010	834 177.00	350 354.34	483 822.66
АРТСЕРДЛОВИНА	3	25.06.2010	758 184.82	318 437.61	439 747.21
РЕЗЕРВУАРИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАПАСУ вод	3	25.06.2010	984 149.14	516 678.34	467 470.80
НАСОСНА СТАНЦІЯ	3	25.06.2010	626 691.28	329 012.90	297 678.38
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 1	3	25.06.2010	12 192 672.65	1 280 230.67	10 912 441.98
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 2	3	25.06.2010	5 454 616.71	1 431 837.00	4 022 779.71
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 3	3	25.06.2010	2 246 018.65	943 327.89	1 302 690.76
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 4	3	25.06.2010	2 246 018.65	1 580 074.13	665 944.52
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 5	3	25.06.2010	2 566 878.45	673 805.60	1 893 072.85
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 6	3	25.06.2010	1 604 299.03	673 805.60	930 493.43
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 8	3	25.06.2010	3 850 317.68	1 010 708.46	2 839 609.22
КОРПУС СТО - ЧАСТЬ 9	3	25.06.2010	1 604 299.03	358 293.46	1 246 005.57
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 1	3	25.06.2010	5 758 779.58	604 671.92	5 154 107.66
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 2	3	25.06.2010	2 339 504.20	614 119.95	1 725 384.25
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 3	3	25.06.2010	1 079 771.17	453 503.97	626 267.20
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 4	3	25.06.2010	2 339 504.20	1 645 841.20	693 663.00
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 5	3	25.06.2010	1 079 771.17	283 439.96	796 331.21
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 6	3	25.06.2010	1 259 733.03	529 087.86	730 645.17
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 7	3	25.06.2010	1 259 733.03	886 222.17	373 510.86
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 8	3	25.06.2010	1 439 694.89	377 919.91	1 061 774.98
КОРПУС АБК - ЧАСТЬ 9	3	25.06.2010	1 439 694.89	604 671.92	835 022.97
ОЧИСНІ СПОРУДИ ДОЩОВИХ І ПОБУТОВИХ	3	25.06.2010	778 278.00	408 596.04	369 681.96
МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА	3	25.06.2010	1 008 718.00	529 576.96	479 141.04
ГАЗОВИЙ РОЗПОДІЛЬЧИЙ ПУНКТ	3	25.06.2010	520 179.18	273 094.10	247 085.08
ФІЛЬТРУЮЧА ТРАНШЕЯ	3	25.06.2010	632 752.00	332 194.86	300 557.14
МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ АВТОМОБІЛ	3	25.06.2010	9 285 108.00	3 899 745.36	5 385 362.64
ЗОВНІШНІ ПІД'ЇЗДНІ ШЛЯХИ	3	01.04.2011	4 497 656.18	2 192 607.41	2 305 048.77
Workshop Odesa (капіталізовані витрати)	3	01.06.2019	2 547 975.00	477 745.32	2 070 229.68
Workshop Odesa (капіталізовані витрати)	3	09.12.2020	126 367.75	0.00	126 367.75
Авто Passat Highline (A18909HP)	5	18.08.2016	870 635.25	754 550.56	116 084.69



Авто CaddyGP WV(AI1969HI)	5	29.08.2017	493 499.68	312 549.82	180 949.86
Авто Skoda Octavia A7 2.0AI5408HE	5	26.01.2018	648 364.46	315 240.22	333 124.24
Авто GolfSportWagen S (AI1318HI)	5	22.03.2018	425 202.62	194 923.53	230 279.09
Авто GolfSportWagen S (AI1319HI)	5	22.03.2018	425 202.62	194 923.53	230 279.09
Авто Limousine Special AI4597HK	5	23.05.2018	537 961.93	231 668.83	306 293.10
Авто Crafter Kasten WV AI1894IT	5	28.09.2018	916 618.37	343 800.64	572 817.73
Авто Kombi LR CitY AI4973HP	5	19.10.2018	861 339.66	311 101.56	550 238.10
Авто Polo sedan Life 1.6 AI4976HP	5	24.10.2018	336 930.02	121 693.50	215 236.52
Авто Polo sedanComfort 1.4 AI4972HP	5	24.10.2018	409 285.24	147 827.05	261 458.19
Авто Polo sedanComfort 1.4 AI4978HP	5	24.10.2018	409 285.24	147 827.05	261 458.19
Авто LEXUS GX460 (AI0778HO)	5	21.11.2018	2 422 299.43	841 244.40	1 581 055.03
Авто LANDCRUISER PRADO 4.0 AI4437HE	5	30.08.2019	1 077 507.55	239 494.03	838 013.52
Авто Passat LEL AI 4543IE	5	11.09.2019	717 809.62	149 573.59	568 236.03
Авто Skoda Octavia A7 AI5440IC	5	04.10.2019	382 566.35	74 402.82	308 163.53
Авто Skoda Octavia A7 AI5439IC	5	04.10.2019	382 566.35	74 402.82	308 163.53
Авто Caddy Maxi Kombi AI5443IC	5	04.10.2019	565 354.15	109 951.98	455 402.17
Авто WV T-Roc Sport AI1817BT	5	15.10.2019	626 370.68	121 818.68	504 552.00
Домкрат ямний Blitz 15t	4	16.12.2019	161 000.00	14 634.90	146 365.10
Авто RENAULT DOKKER	5	26.12.2019	366 320.69	61 065.66	305 255.03
Домкрат ямний Ghusp 15t	4	27.12.2019	121 333.33	11 029.20	110 304.13
Авто Skoda Kodiaq (AI1798IE)	5	18.12.2017	924 847.56	554 908.53	369 939.03
монтажні роботи будівлі	3	22.12.2017	912 575.00	136 886.25	775 688.75
Підйомний колонний Blitz HydroLife	4	30.12.2017	467 145.83	280 287.51	186 858.32
Домкрат GHUSP 15	4	24.01.2018	134 709.17	35 714.76	98 994.41
Домкрат GHUSP 15 ямний	4	25.01.2018	134 647.92	35 698.56	98 949.36
Домкрат ямний Blitz 15t	4	17.04.2019	187 737.50	28 442.24	159 295.26
Підйомник колонний Blitz HydroLift	4	27.08.2019	240 000.00	40 000.00	200 000.00
Volkswagen Crafter (AI1839IT)	5	09.09.2016	1 560 262.34	1 326 223.02	234 039.32
Skoda Superb St 2.0 TDI (AI8933HP)	5	06.10.2016	876 850.48	730 708.76	146 141.72
улучшение здания офиса (WC)	3	11.09.2017	144 210.00	23 434.14	120 775.86
ІНДУКЦІЙНИЙ НАГРІВАЧ 10 KW 400V	4	02.10.2017	333 024.23	210 915.40	122 108.83
Будівельно-монтажні роботи (капіталізовані)	3	24.10.2017	120 000.00	19 000.00	101 000.00
БФП Canon image RUNNER ADVANCE C554	4	20.10.2017	286 725.70	181 592.96	105 132.74
Система збереження даних з програм.	4	26.04.2018	1 133 334.75	755 556.51	377 778.24
Електростанція J110K Kohler-SDMO	4	01.06.2018	676 851.00	140 954.25	535 896.75
Сходи	3	03.09.2018	129 857.00	8 853.01	121 003.99
Мачта для рихтування 2645мм	4	03.10.2018	126 515.20	27 411.66	99 103.54
Набір адаптерів д/кабін Scania	4	06.11.2018	228 960.00	95 400.00	133 560.00
Електронний стенд розвалу-сходження	4	03.12.2018	820 861.94	328 344.78	492 517.16
Механічний стенд розвал-сходження	4	12.12.2018	315 358.00	126 143.20	189 214.80
Домкрат ямний Blitz 15t GHUSLP 15	4	04.07.2019	134 333.33	17 298.80	117 034.53
Ремонтні роботи ремонтноїзони (яма)	3	01.10.2019	237 300.00	8 388.58	228 911.42
вимірювальна головка JT731	4	25.10.2019	259 002.09	60 433.84	198 568.25
вимірювальна головка JT731	4	25.10.2019	259 002.09	60 433.84	198 568.25
БФП Canon image RUNNER ADVANCE C55i	4	23.10.2019	141 137.50	32 932.10	108 205.40
Гідравлічна станція на 4 виходи	4	06.12.2019	181 742.61	36 348.52	145 394.09
Компресор GA7FF-13 CE 400V	4	12.12.2019	153 508.97	30 701.79	122 807.18
Набір анкерів д/стапелю рихт.кабін	4	13.12.2019	127 632.02	25 526.40	102 105.62
Механічний стенд сходження	4	02.01.2020	211 325.68	38 743.10	172 582.58
Авто TIGUAN Highline (AI8935HK)	5	21.07.2017	918 521.31	627 656.23	290 865.08
Будівельні роботи по будові	3	06.12.2013	220 206.38	77 072.24	143 134.14
Парковочний участок с устр-вом асф	3	06.10.2014	210 890.55	65 903.32	144 987.23



Парковочний участок с асф покриттям	3	06.10.2014	1 545 864.68	483 082.71	1 062 781.97
монтажні роботи по установці кондиц	3	01.03.2016	176 956.00	42 764.40	134 191.60
Система відеонагляду	3	31.10.2016	242 310.00	50 481.26	191 828.74
Комплект обладнання ORION	4	01.06.2016	289 722.00	130 374.90	159 347.10
Мийна машина для запчастин TEIJO	4	28.12.2016	413 842.05	165 536.84	248 305.21

3.4 Дебіторська заборгованість

Склад дебіторської заборгованості станом на 31.12.2020 та 31.12.2019

<i>Вид дебіторської заборгованості</i>	<i>Станом на 31/12/2020 тис.грн</i>	<i>Станом на 31/12/2019 тис.грн</i>
за продукцію, товари, роботи, послуги	14 717	17 769
за виданими авансами	9 257	9 271
з бюджетом	98	181
у тому числі з податку на прибуток	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	-	-
за розрахунками із внутрішніх розрахунків	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	128	9
Усього:	24 200	27 230

Станом на 31.12.2020 інша дебіторська заборгованість включала розрахунки з державними цільовими фондами – 128 тис.грн.

Сума дебіторської заборгованості в розрізі її класифікації за строками непогашення

	<i>Сервіс</i>	<i>Запчастини</i>
Не прострочена	4 716 279.99	5 020 426.90
1 - 30 днів прострочення	864 839.98	595 238.95
31 - 60 днів прострочення	341 669.93	0.00
61 - 90 днів прострочення	40 834.12	0.00
91 - 365 днів прострочення	54 742.92	0.00
> 365 днів прострочення	411 977.57	365 965.78
	6 430 344.51	5 981 631.63

3.5 Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 років грошові кошти та їх еквіваленти включали:

<i>Найменування показника</i>	<i>Станом на 31/12/2020 тис.грн</i>	<i>Станом на 31/12/2019 тис.грн</i>
Готівка	1	4
Поточні рахунки в банках	21 446	33 785
Усього:	21 447	33 789



3.6 Поточні забезпечення

Вид забезпечень	Сальдо на 01.01.20	Збільшення суми забезпечень	Сумма що використана протягом року	Невикористана (сторнована сума забезпечень)	Сальдо на 31.12.20
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	5 557	1 237	2 298		4 496
Забезпечення на виплати премій працівникам	13 823	19 097	12 818		20 103
Забезпечення виплат минулих періодів та витрат	14 554	6 422	5 401	1 284	14 291
Усього:	33 934	26 756	20 517	1 284	38 890

3.7 Зобов'язання

Станом на 31.12.2020 інші поточні зобов'язання включають:

- Розрахунки з інш кредиторами – 1 000 тис.грн
- Податковий кредит по передплатах – 346 тис.грн
- Отримана поворотна фінансова допомога – 8 700 тис.грн
- Уцінка (резерв) товарів (вантажівок та запчастин) – 5 532 тис.грн

Усього: 15 578,0 тис.грн.

Генеральний директор

Йюде Хокан Вільгельм

Головний бухгалтер

Черненко Світлана Володимирівна

26.02.2021