

ДОКУМЕНТ КОДИФИКАЦІЙНО

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАН НІКО ТЬЮБ"** за ЄДРПОУ
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі** за КВЕД
Середня кількість працівників **1 2 424**
Адреса, телефон **проспект Трубників, буд. 56, м. НІКОПІЛЬ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 53201** 639280
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

2021	01	01
35537363		
1211600000		
240		
24.20		

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	19 568	18 418
первісна вартість	1001	37 918	43 428
накопичена амортизація	1002	18 350	25 010
Незавершені капітальні інвестиції	1005	503 617	588 823
Основні засоби	1010	1 491 877	1 425 528
первісна вартість	1011	2 807 507	2 958 809
знос	1012	1 315 630	1 533 281
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	30 157	24 977
інші фінансові інвестиції	1035	1 209	1 209
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	140 388	27 764
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 186 816	2 086 719
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	649 830	602 043
Виробничі запаси	1101	297 892	252 105
Незавершене виробництво	1102	59 255	71 518
Готова продукція	1103	292 681	278 420
Товари	1104	2	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 159 482	6 180 687
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	81 474	124 615
з бюджетом	1135	187 493	140 444
у тому числі з податку на прибуток	1136	23 124	4 286
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 865 612	5 803 227
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	486 461	206 669
Готівка	1166	9	4
Рахунки в банках	1167	486 452	206 665
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 015 733	2 197 323
Усього за розділом II	1195	13 446 085	15 255 008
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	15 632 901	17 341 727

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	256 829	256 829
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у доцінках	1405	308 941	292 250
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	7 073	36 751
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(91 293)	408 958
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	481 550	994 788
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	161 544	259 847
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 331 663	899 750
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	22
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	1 493 207	1 159 619
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	236 862	182 384
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	1 267
товари, роботи, послуги	1615	704 960	1 008 990
розрахунками з бюджетом	1620	4 850	3 251
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4 711	4 155
розрахунками з оплати праці	1630	19 102	17 297
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	12 081 432	13 162 833
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	28	28
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	49 858	48 924
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	556 341	758 191
Усього за розділом III	1695	13 658 144	15 187 320
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	15 632 901	17 341 727

Керівник

Головний бухгалтер

Дмитро
Е.П. Касьянова
Марина
Юрїєна

Ніколасв Дмитро Леонїдович

Касьянова Марина Юрїєна

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

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01

за ЄДРПОУ

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

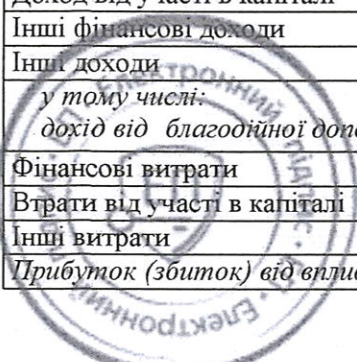
(найменування)

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	6 410 921	8 401 652
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</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	(5 270 659)	(7 862 752)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 140 262	538 900
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	1 681 020	842 639
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	(130 279)	(106 046)
Витрати на збут	2150	(747 918)	(724 598)
Інші операційні витрати	2180	(795 984)	(1 319 011)
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	1 147 101	-
збиток	2195	(-)	(768 116)
Доход від участі в капіталі	2200	1 050	633
Інші фінансові доходи	2220	6 164	7 953
Інші доходи	2240	148 293	430 439
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(84 859)	(104 314)
Втрати від участі в капіталі	2255	(4 538)	(3 627)
Інші витрати	2270	(488 192)	(124 083)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	725 019	-
збиток	2295	()	(561 115)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(131 462)	1 03 130
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	593 557	-
збиток	2355	(-)	(457 985)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	16 691	18 078
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	16 691	18 078
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	16 691	18 078
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	610 248	(439 907)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 800 559	8 368 613
Витрати на оплату праці	2505	432 779	535 680
Відрахування на соціальні заходи	2510	96 703	115 567
Амортизація	2515	225 814	146 822
Інші операційні витрати	2520	3 175 020	2 671 902
Разом	2550	9 730 875	11 838 584

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	-	-

Николаев Дмитрий Леонидович

Касьянова Марина Юрьевна



Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО
ТБЮБ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
ДОКУМЕНТ № 333/2021		

за СД

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	5 961 895	8 852 526
Повернення податків і зборів	3005	617 971	663 589
у тому числі податку на додану вартість	3006	617 971	663 589
Цільового фінансування	3010	113	16
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 396 954	2 283 026
Надходження від повернення авансів	3020	6 945	8 577
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 164	7 954
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	582	1 085
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	15 434	15 790
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 479 500)	(7 365 668)
Праці	3105	(335 165)	(392 177)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(100 323)	(117 040)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(95 603)	(110 861)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(278)	(501)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(95 324)	(110 359)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 035 284)	(2 013 299)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 290 862)	(1 458 014)
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	(13 518)	(16 500)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	655 803	359 004
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(262 343)	(330 821)
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	-262 343	-330 821
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	734 437	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-734 437	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-340 977	28 183
Залишок коштів на початок року	3405	486 461	493 596
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	61 185	(35 318)
Залишок коштів на кінець року	3415	206 669	486 461



Керівник

Головний бухгалтер

Ніколаєв
Дмитро
Леонідович
ЕП
Касьянова
Марина
Юріївна



Ніколаєв Дмитро Леонідович

Касьянова Марина Юріївна

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	-	-	-	-	(80 319)	-	-	(80 319)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(16 691)	-	29 678	500 251	-	-	513 238
Залишок на кінець року	4300	500 251	292 250	-	36 751	408 958	-	-	994 788

Керівник

Головний бухгалтер

Дмитро
Леонідович
С.П. Касьянова
Марина
Юрїївна

Ніколаєв Дмитро Леонідович

Касьянова Марина Юрїївна

