

Рейтинговий звіт SHUV 003-017 **про оновлення кредитного рейтинга**

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання ТзОВ «ТК «Шувар»
Тип кредитного рейтингу:	довгострокові кредитні рейтинги за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового інструменту:	іменні відсоткові облігації
Загальний обсяг випуску:	серія С – 70 000 000,0 грн. на загальну суму: 70 000 000,0 грн.
Номінальна вартість однієї облігації:	серії С – 1 000,0 грн.
Кількість облігацій:	серія С – 70 000 штук загальна кількість: 70 000 штук
Відсоткова ставка:	серія С - 0,05% річних
Термін розміщення:	серія С - з 01.03.2017 р. по 28.02.2018 р.
Термін обігу:	після реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до: серії С – 25.12.2016 р.
Термін погашення:	серія С – з 26.12.2026 р. по 26.02.2027 р.
Рейтингова дія:	оновлення
Дата визначення:	серія С – 25.07.2017 р.
Дата оновлення:	30.10.2025 р.
Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання:	uaBBB
Прогноз:	стабільний

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

Вихідна інформація

Для проведення процедури оновлення кредитних рейтингів агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТзОВ «ТК «Шувар» за I півріччя 2025 року, а також внутрішню інформацію, надану компанією у ході рейтингового процесу.

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

Рейтингове агентство не проводить аудиторську перевірку наданої клієнтом інформації.

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

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

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

Історія кредитного рейтингу випуску облігацій серії С

Дата	25.07.2017	31.05.2018	31.05.2018	20.11.2018	23.07.2019	24.12.2019	20.08.2020
Рівень кредитного рейтингу:	uaBB	uaBB+	uaBB+	uaBB+	uaBBB	uaBBB	uaBBB
Прогноз:	стабільний	стабільний	стабільний	позитивний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія:	визначення	підвищення	підтвердження	підтвердження зі зміною прогнозу	підвищення зі зміною прогнозу	підтвердження	підтвердження
Дата	02.02.2021	15.07.2021	16.12.2021	28.02.2022	21.07.2022	03.01.2023	25.07.2023
Рівень кредитного рейтингу:	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB
Прогноз:	стабільний	стабільний	стабільний	негативний	негативний	у розвитку	у розвитку
Рейтингова дія:	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження зі зміною прогнозу та внесенням до Контрольного списку	підтвердження зі збереженням у Контрольному списку	підтвердження зі зміною прогнозу та збереженням у Контрольному списку	підтвердження зі збереженням у Контрольному списку
Дата	28.11.2023	27.06.2024	12.12.2024	24.06.2025	30.10.2025		
Рівень кредитного рейтингу:	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB		
Прогноз:	у розвитку	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний		
Рейтингова дія:	підтвердження зі збереженням у Контрольному списку	підтвердження зі зміною прогнозу та збереженням у Контрольному списку	підтвердження	підтвердження	підтвердження		

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

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

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

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

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

- негативним впливом наслідків російської військової агресії проти України на економіку країни, що може призвести до істотного обмеження бізнес-активності та купівельної спроможності населення України;
- невідповідністю параметрів випуску облігацій підприємства ринковим параметрам випуску відсоткових облігацій*.

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

Основні показники

Основні балансові показники, тис. грн.

Показник	2019	2020	2021	2022	2023	6M2024	2024	6M2025
Активи	275 513	246 982	152 914	255 556	262 996	271 660	275 259	276 549
Незавершені капітальні інвестиції	4 985	5 257	16 667	262	296	296	120	120
Основні засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)	36 057	28 528	128 009	250 391	250 178	252 760	252 992	255 428
Поточна дебіторська заборгованість	8 898	6 214	7 181	4 428	3 796	16 359	11 760	13 639
Власний капітал	201 023	204 886	102 879	201 399	219 592	229 967	234 012	239 805
Поточна кредиторська заборгованість	2 359	3 575	3 732	4 478	6 651	8 918	9 261	5 601

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

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «ТК «Шувар»

Основні показники операційної діяльності, тис. грн.

Показник	2019	2020	2021	2022	2023	6M2024	2024	6M2025
Чистий дохід від реалізації	38 612	32 841	19 459	28 670	45 436	22 099	45 826	25 011
Валовий прибуток	12 784	9 226	10 006	16 698	31 398	15 927	32 041	15 803
Операційний прибуток (збиток)	25 803	(21 789)	8 435	105 101	25 099	10 596	21 763	12 872
Чистий прибуток (збиток)	26 695	4 949	2 896	98 516	18 193	10 375	17 004	5 793
Операційна рентабельність	66,8	-	43,3	58,2**	55,0	47,9	47,5	51,5

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

**валова рентабельність

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «ТК «Шувар»

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

Загальними зборами учасників ТзОВ «Шувар» 18.11.2020 р. було прийнято рішення про реорганізацію товариства шляхом виділу з нього як правонаступника ТзОВ «Торговий комплекс «Шувар» (далі ТзОВ «ТК «Шувар» або Підприємство). Цей процес було завершено у квітні 2021 року.

Зареєстрований статутний капітал ТзОВ «ТК «Шувар» станом на 30.06.2025 р. дорівнював 2 367,0 тис. грн. (сплачений у повному обсязі). Розподіл часток між учасниками (всього п'ять фізичних осіб) ТзОВ «ТК «Шувар» дозволяє одному з них, а саме Федішину Р. С. одноосібно впливати на прийняття рішень щодо поточної діяльності підприємства, за умови існування кворуму на Зборах учасників.

За даними ТзОВ «ТК «Шувар», підприємство не має філій та представництв, а також не бере участі у фінансово-промислових групах або об'єднаннях. У І півріччі 2025 року до підприємства не застосовувались штрафні санкції, претензій, які б перебували в суді, немає. На сьогодні основною діяльністю підприємства є будівництво комерційної нерухомості та надання в оренду торгових площ, переважно, для продажу промислової та продуктової продукції.

Операційна діяльність У 2000-2006 рр. ТзОВ «Шувар» було збудовано та введено в експлуатацію гуртовий продуктовий ринок у м. Львові по вул. Хуторівка, 46, що розташований поблизу кільцевої дороги та основних транспортних розв'язок, неподалік від центральної частини міста. За період з 2000 по 2004 рр. площу ринку було розширено з 0,5 га до 7,25 га. При цьому було створено понад 700 робочих місць.

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

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

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

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

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

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

На підприємстві створено понад 1 500 робочих місць, враховуючи працевлаштованих на роботу працівників орендарями. ТзОВ «ТК «Шувар» від основної діяльності планує отримувати в середньому близько двох мільйонів доходів щомісячно, а саме, платежів від надання в оренду торгових приміщень. Вартість оренди 1 кв. м в середньому становить 450 грн.

Наявні фінансові ресурси дозволяють в повному обсязі забезпечувати фінансування планових операційних витрат. Так, за підсумками перших шести місяців 2025 року ці показники становлять: матеріальні затрати – 6 342,0 тис. грн.; витрати на оплату праці – 4 500,0 тис. грн.; відрахування на соціальні заходи – 902,0 тис. грн.; амортизаційні відрахування – 1 406,0 тис. грн.; інші операційні витрати – 2 591,0 тис. грн. У 2025 році спостерігалась позитивна динаміка зростання обсягу надходжень від середньомісячної виручки на 13% до рівня в 4 168,5 тис. грн. (порівняно з 2024 роком).

Фінансові показники ТзОВ «ТК «Шувар» розпочало свою діяльність як правонаступник ТзОВ «Шувар» у березні 2021 року, у зв'язку з чим процес перерозподілу активів та грошових потоків між підприємствами тривав у 2021-2022 рр. Станом на 30.06.2025 р. валюта балансу підприємства дорівнювала 276 549,0 тис. грн. Зростання у I півріччі 2025 року на 1% було забезпечено насамперед зростанням балансової вартості основних засобів, у структурі пасиву – за рахунок власного капіталу (прибуткова діяльність) та інших поточних зобов'язань.

Джерелами формування активів підприємства, як і минулі періоди, залишилися власний капітал – 87%, позикові ресурси – 13%. Власний капітал ТзОВ «ТК «Шувар» дорівнював 239 805,0 тис. грн. та був сформований, насамперед, зареєстрованим капіталом, а також нерозподіленим прибутком. Позикові та залучені ресурси підприємства було переважно представлено коштами, які надійшли у рамках діючих кредитних договорів та коштами, які надійшли від розміщення відсоткових облігацій власного випуску.

На кінець I півріччя 2025 року поточна фінансово-господарська діяльність ТзОВ «ТК «Шувар» була забезпечена власним капіталом. В умовах наявності фінансових зобов'язань, які є переважно довгостроковими, рівень залежності діяльності підприємства від зовнішніх джерел фінансування залишається помірним. При цьому, слід зазначити, що у структурі активів значну питому вагу займають

менш ліквідні активи, а саме: основні засоби, інвестиційна нерухомість, капітальні інвестиції (92% активів підприємства).

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

За результатами перших шести місяців 2025 року ТзОВ «ТК «Шувар» отримало чисті надходження у обсязі 25 011,0 тис. грн. Основні статті витрат підприємства було сформовано собівартістю наданих послуг оренди (у т.ч. комунальні витрати, витрати на оплату праці тощо), а також адміністративними та фінансовими витратами. Діяльність підприємства була прибутковою, чистий прибуток дорівнював 5 793,0 тис. грн.

Боргові інструменти ТзОВ «ТК «Шувар» використовує у поточній діяльності банківські кредити. Станом на 01.10.2025 р. заборгованість за кредитами становила 6 302,0 тис. грн. (станом на 01.04.2025 р. – 8 872,0 тис. грн.).

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

НКЦПФР 08.06.2007 р. зареєструвала випуск відсоткових облігацій серії В, про що свідчить отримане постійне свідоцтво №252/2/07. У липні 2017 року підприємство внесло зміни до проспекту емісії облігацій щодо продовження термінів обігу та погашення облігацій серії В. Так, обіг було продовжено до 19.06.2024 р., погашення цінних паперів - з 20.06.2024 р. по 20.07.2024 р.

Оскільки, незначна частина власників облігацій протягом зазначеного періоду не звертались для отримання належних їм коштів до платіжного агента (АТ «КРЕДОБАНК»), ТзОВ «ТК «Шувар» було прийнято рішення щодо укладання з Банком договору ескроу (на 5 років) та перераховано належні власникам облігацій кошти (загальну номінальну вартість і нараховані відсотки до їх особистого звернення, 7 власників на суму 137,0 тис. грн.), всіх власників було додатково проінформовано про це. У зв'язку з цим, компанія поки не має можливості анулювати випуск облігацій. При цьому, зі сторони компанії всі облігації було погашено, обіг цінних паперів був зупинений з 20 червня 2024 року.

Випуск облігацій серії С Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій серії С було прийнято Зборами учасників ТзОВ «ТК «Шувар» (Протокол

№26 від 22.12.2016 р.). Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій серії С, планується спрямувати на будівництво нової триповерхової споруди торгового центру Шувар, загальною площею 7,2 тис. кв. м, яка планується побудувати і здати в експлуатацію у 2017 році. Загальна вартість будівництва становить 65,0 млн. грн. Адреса місцезнаходження об'єкта – м. Львів, пр. Червоної Калини, 36. Крім цього, кошти від продажу облігацій планується спрямувати на покращення інфраструктури підприємства, а саме: реконструкція частини торгового комплексу та приміщень побутового обслуговування (І черга) – 3 млн. грн., благоустрій прибудинкової території торгового комплексу – 2 млн. грн.

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

Наразі цінні папери знаходяться у повному обсязі в обігу, підприємство отримало постійне Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій за № 04/2/2017 від 02.02.2017 р. За 1-5-й відсоткові періоди нараховано відсотків до виплати. Сума була депонована на відповідному рахунку емітента до особистого звернення власників облігацій для отримання від них даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями. Станом на дату проведення рейтингової процедури власники облігацій для отримання коштів до емітента не звертались.

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

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

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

Показник	2019	2020	2021	2022	2023	2024	6M2025
Коефіцієнт фінансової незалежності, %	73,0	82,9	67,3	78,8	75,0	85,0	86,7
Чистий робочий капітал, тис. грн.	(64 417)	(33 798)	(42 773)	(49 517)	(31 840)	(20 790)	(17 417)
Коефіцієнт фінансової автономії, %	270,0	486,7	205,6	371,9	406,0	567,3	552,6
Співвідношення чистого боргу та EBITDA*	2,2	1,4	4,7	0,4	1,0	1,0	0,6

*показник розраховано за останні 12 місяців

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

Станом на 30.06.2025 р. чистий борг ТзОВ «ТК «Шувар» становив 15 964,0 тис. грн. (-31% за I півріччя 2025 року за рахунок більшою мірою часткового погашення зобов'язань за раніше залученими ресурсами). При цьому, показник EBITDA, розрахований за останні 12 місяців, становив 28 847,0 тис. грн. (+20% за рахунок зростання обсягу операційних надходжень). Таким чином, показник співвідношення чистого боргу та EBITDA мав тенденцію зниження до **0,6, що свідчить про збереження низького рівня боргового навантаження**. Показник покриття операційними надходженнями фінансових витрат становив **2,3** – високий рівень.

Висновок

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

Голова рейтингового комітету

М. Б. Проценко

Начальник відділу корпоративних рейтингів

О. В. Чорноротов

Додатки

Додаток до рейтингового звіту №1

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

Актив	2020	2021	2022	2023	6M2024	2024	6M2025
I. Необоротні активи	238 684	145 652	250 916	251 432	253 923	254 802	257 222
Нематеріальні активи	60	56	56	56	56	41	25
Незавершені капітальні інвестиції	5 257	16 667	262	296	296	120	120
Основні засоби	28 528	2 773	7 977	7 523	10 105	9 258	11 694
Довгострокові фінансові інвестиції	0	920	118	746	746	1 501	1 501
Довгострокова дебіторська заборгованість	787	0	89	156	65	0	0
Інвестиційна нерухомість	204 052	125 236	242 414	242 655	242 655	243 734	243 734
Відстрочені податкові зобов'язання	0	0	0	0	0	148	148
II. Оборотні активи	8 298	7 262	4 640	11 564	271 660	20 457	276 549
Запаси	8	21	184	990	1 159	2 068	1 956
Дебіторська заборгованість: за товари та послуги	3 025	1 468	1 413	2 890	2 487	3 668	2 534
за розрахунками з бюджетом	0	2 354	2 299	0	0	3	83
за виданими авансами	0	0	0	501	753	4	312
Інша поточна дебіторська заборгованість	3 189	3 359	716	405	13 119	8 085	10 710
Поточні фінансові інвестиції	238	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 838	60	28	6 778	219	6 248	3 443
Інші оборотні активи	0	0	0	0	0	381	289
Витрати майбутніх періодів	0	0	0	0	0	0	0
Баланс	246 982	152 914	255 556	262 996	271 660	275 259	276 549
Пасив							
I. Власний капітал	204 886	102 879	201 399	219 592	229 967	234 012	239 805
Зареєстрований капітал	4 600	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367	2 367
Капітал у дооцінках	0	0	0	0	0	0	0
Резервний капітал	404	208	208	208	208	208	208
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	199 882	100 304	198 824	217 017	227 392	231 437	237 230
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	21 041	27 493	31 468	18 183	27 220	23 431	16 578
Довгострокові кредити банків	7 661	14 227	13 453	10 371	10 371	5 018	5 018
Інші довгострокові зобов'язання	13 380	13 266	17 985	7 812	16 849	18 413	11 560
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	21 055	22 542	22 719	25 221	14 473	17 816	20 166
Короткострокові кредити банків	4 979	0	0	0	0	0	0
Поточна кред.зоб-сть за довгостроковим зобов'язаннями	0	12 955	5 289	16 226	2 656	5 927	2 829
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	2 092	1 439	1 748	1 379	2 350	2 459	3 143
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів	0	686	1 961	4 227	4 573	4 445	1 355
з бюджетом	1 111	793	484	743	1 665	2 091	704
зі страхування	72	35	56	66	76	47	86
з оплати праці	300	143	229	236	254	219	313
із внутрішніх розрахунків	0	0	0	0	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	11 255	6 045	12 311	1 812	2 579	2 045	11 211
Доходи майбутніх періодів	0	0	0	0	0	0	0
Баланс	246 982	152 914	255 556	262 996	271 660	275 259	276 549

Джерело: фінансова звітність ТЗОВ «ТК «Шувар»

Додаток до рейтингового звіту №2

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

Показники	2019	2020	2021	2022	2023	6M2024	2024	6M2025
Чистий дохід від реалізації продукції	38 612	32 841	19 459	28 670	45 436	22 099	45 826	25 011
Собівартість реалізованої продукції	25 828	23 615	10 006	11 972	14 038	6 172	13 785	9 208
Валовий прибуток (збиток)	12 784	9 226	9 453	16 698	31 398	15 927	32 041	15 803
Інші операційні доходи	75 151	3 075	3 431	104 363	4 394	272	2 440	3 602
Адміністративні витрати	10 305	10 582	4 182	7 579	9 842	5 284	10 946	6 234
Витрати на збут	467	249	108	215	259	218	493	250
Інші операційні витрати	51 360	23 259	159	8 166	592	101	1 279	49
Операційний прибуток (збиток)	25 803	(21 789)	8 435	105 101	25 099	10 596	21 763	12 872
Інші фінансові доходи	13 895	35 379	29	167	364	5 021	2 247	0
Дохід від участі в капіталі	0	0	0	0	628	0	755	0
Інші доходи	7 163	2 053	0	0	60	13 452	0	0
Фінансові витрати	9 973	5 906	4 284	5 756	6 182	2 596	2 514	5 538
Інші витрати	7 864	3 702	613	0	1 206	13 837	1 486	300
Прибуток (збиток) до оподаткування	29 024	6 035	3 532	98 710	18 763	12 636	20 765	7 034
Податок на прибуток	2 329	1 086	636	194	570	2 261	3 761	1 241
Чистий прибуток (збиток)	26 695	4 949	2 896	98 516	18 193	10 375	17 004	5 793

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

Джерело: фінансова звітність ТзОВ «ТК «Шувар»