

Титульний аркуш

30.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

30092025-01

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Бурдиленко Ігор Вікторович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Консолідований проміжний звіт Приватне акціонерне товариство "УКПОСТАЧ" (30169718) за 3 квартал 2022 року

Рішення про затвердження проміжного звіту:

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

<https://www.beer-co.com/ua/site/ykpostach/>*

(URL-адреса вебсайту)

30.09.2025

(дата)

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "УКПОСТАЧ" Харківська обл. Акціонерне товариство Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування	Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	01.10.2022
			30169718
			UA63120070010085847
			230
за КОПФГ	28.25		

Середня кількість працівників: 875

Адреса, телефон: 62301 м. Дергачі, вул.Залізнична, буд.31-С,

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 30.09.2022 р.
 Форма №1-к

			Код за ДКУД	1801007
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	12 281	6 738	
первісна вартість	1001	28 856	25 384	
накопичена амортизація	1002	(16 575)	(18 646)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	318 926	171 205	
первісна вартість	1011	627 865	443 121	
знос	1012	(308 939)	(271 916)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	740	740	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	14 032	3 803	
Гудвіл	1050	0	0	
Гудвіл при консолідації	1055	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	

Інші необоротні активи	1090	22 126	27 474
Усього за розділом I	1095	368 105	209 960
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 284 402	955 774
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 258 879	781 593
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	101 800	96 787
з бюджетом	1135	70 585	19 925
у тому числі з податку на прибуток	1136	5 870	332
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	112 694	116 688
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	363 344	609 158
Готівка	1166	67	0
Рахунки в банках	1167	363 277	609 158
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	3 191 704	2 579 925
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3 559 809	2 789 885

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150 171	150 171
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	101 378	19 200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	974 734	294 706
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Неконтрольована частка	1490	0	0
Усього за розділом I	1495	1 226 283	464 077
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3 275	88
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	172 060	178 699
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3 476	1 322
Довгострокові забезпечення	1520	14 081	1 556
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	192 892	181 665
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	909 805	371 646
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	19 329	37 323
товари, роботи, послуги	1615	919 928	1 447 244
розрахунками з бюджетом	1620	10 366	1 129
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	245 782	239 030
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	11 604	11 987
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	23 820	35 784
Усього за розділом III	1695	2 140 634	2 144 143
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	3 559 809	2 789 885

Керівник

Бурдиленко Ігор Вікторович

Головний бухгалтер

Прокопенко Світлана Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"УКПОСТАЧ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2022

30169718

Консолідований звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за дев'ять місяців 2022 року

Форма №2-к

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801008

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 441 603	3 128 410
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 250 544)	(2 555 369)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	191 059	573 041
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	19 427	51 386
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(146 618)	(134 725)
Витрати на збут	2150	(52 804)	(195 748)
Інші операційні витрати	2180	(171 705)	(37 723)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	256 231
збиток	2195	(160 641)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	4 917	729

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(28 627)	(49 769)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	207 191
збиток	2295	(184 351)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-332	-33 000
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	174 191
збиток	2355	(184 683)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	20 559	71 325
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	20 559	71 325
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	20 559	71 325
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-164 124	245 516
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	0	0
неконтрольованій частці	2475	0	0
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	0	0
неконтрольованій частці	2485	0	0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	0	0
Разом	2550	0	0

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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Бурдиленко Ігор Вікторович

Головний бухгалтер

Прокопенко Світлана Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"УКПОСТАЧ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2022

30169718

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За дев'ять місяців 2022 року

Форма №3-кн

Код за ДКУД 1801010

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надход- ження	видаток	надход- ження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	184 351	207 191	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	28 292	X	46 979	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	1 719	473	20 035	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	81 032	0	8 337	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	23 710	4 917	49 040	729
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	30 268	562 516	9 985	499 624
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	171 529	5 579	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	355 207	0	499 497
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	30 268	0	0	127
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	35 780	4 406	0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	1 057 985	215 701	250 145	69 677
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	963 610	0	182 180	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	94 375	215 701	67 965	69 677
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	167 643	0	0	52 052
Сплачений податок на прибуток	3580	X	2 076	X	50 276
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	165 567	0	0	102 328
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	2 302	X	47 265
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	2 302	0	47 265
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	85 688	X	1 080 114	X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	31 153	X	916 732
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	2 867	X	5 642
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	51 668	0	157 740	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	214 933	0	8 147	0
Залишок коштів на початок року	3405	363 344	X	134 408	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	30 881	0	71 325	0
Залишок коштів на кінець року	3415	609 158	0	213 880	0

Примітки: Консолідований звіт про рух грошових коштів складається за непрямим методом, за прямим методом не складається.

Керівник

Бурдиленко Ігор Вікторович

Головний бухгалтер

Прокопенко Світлана Леонідівна

Приватне акціонерне товариство "УКПОСТАЧ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.10.2022
30169718

Консолідований звіт про власний капітал

За дев'ять місяців 2022 року

Форма №4-к

Код за ДКУД

1801011

[illegible]

Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	20 559	0	0	0	20 559	0	20 559
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	-102 73 7	-495 34 5	0	0	-598 082	0	-598 082
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	-82 178	-680 02 8	0	0	-762 206	0	-762 206
Залишок на кінець року	4300	150 171	0	0	19 200	294 706	0	0	464 077	0	464 077

Керівник

Бурдilenko Ігор Вікторович

Головний бухгалтер

Прокопенко Світлана Леонідівна

Примітки до консолідованої фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Емітент складає консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.