

Титульний аркуш

26.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 313

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Баган Ю.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22415322
4. Місцезнаходження: 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул.Геологів,12 а
5. Міжміський код, телефон та факс: (03260) 6-22-88, (03260) 6-22-88
6. Адреса електронної пошти: v.fedoruk@ids-borjomi.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.morshynska.ua/official>

26.10.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва X

25. Твердження щодо проміжної інформації X

26. Примітки:

Інформація щодо корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

Інформація про вчинення значних правочинів не надається, тому що значних правочинів в звітному періоді не вчинялось.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в звітному періоді не вчинялось та приватні акціонерні товариства не розкривають зазначену інформацію.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що облігації Товариства не забезпечені.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.

Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається, тому що Товариство подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що проміжна фінансова звітність не перевірялась аудитором (аудиторською фірмою).

Інформація, зазначена в пунктах 12-18, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"

2. Дата проведення державної реєстрації

25.03.2003

3. Територія (область)

Львівська обл.

4. Статутний капітал (грн)

8800000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

658

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

11.07 - Виробництво безалкогольних напоїв; Виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

10.41 - Виробництво олії та тваринних жирів

10.73 - Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Одноосібний виконавчий орган в особі Генерального директора, Ревізійна комісія в кількості 3 особи

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Компанія "ІНТЕРНЕТІНЛ ДІСТРІБ'ЮШН СІСТЕМЗ ЛІМІТЕД",	4042, Cyprus, Limassol, Panagioti Tsangari, 30, flat/Office 02	HE 281187

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укресімбанк", МФО 322313

2) IBAN

UA513223130000026005000028620

3) поточний рахунок

UA513223130000026005000028620

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "Укресімбанк", МФО 322213

5) IBAN

UA513223130000026005000028620

6) поточний рахунок

UA513223130000026005000028620

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Спеціальний дозвіл на користування надрами	3355	27.07.2004	Державний комітет природних ресурсів України	27.07.2024
Опис	Видобування мінеральних природних столових вод			
Спеціальний дозвіл на користування надрами	6012	24.12.2014	Державна служба геології та надр України	24.12.2034
Опис	видобування мінеральних природних столових вод			
Спеціальний дозвіл на користування надрами	5978	05.09.2014	Державна служба геології та надр України	05.09.2034
Опис	видобування мінеральних природних столових вод			
Спеціальний дозвіл на користування надрами	4727	03.02.2016	Державна служба геології та надр України	29.05.2024
Опис	Геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислова розробка ділянка Лотатники №2			
Спеціальний дозвіл на користування надрами	6301	01.12.2018	Державна служба геології та надр України	05.12.2038
Опис	видобування мінеральних природних столових вод			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада
Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Баган Юрій Миколайович
3. Рік народження
1978
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Генеральний директор ПАТ "Миргородський завод мінеральних вод ", Генеральний директор ПАТ "Миргородський завод мінеральних вод "
7. Опис

Визначення порядку денного засідань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згідно статуту, представлення товариства без довіреності перед третіми особами, прийом та звільнення з роботи працівників, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням генерального директора . Здійснює оперативне керівництво підприємством, направляє діяльність на досягнення необхідних темпів розвитку та отримання прибутку. Організовує фінансову та виробничо-господарську діяльність товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Посад на інших підприємствах не обіймає. Згідно рішення № 27/UKR від 10.02.2017 р. акціонера, як єдиного власника (100%) акцій товариства призначено на посаду генерального директора Товариства строком на 5 (п'ять) років починаючи з 16.02.2017 року

1. Посада

Голова ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Муренко Сергій Олександрович

3. Рік народження

1976

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Директор з управління ланцюгом постачання департаменту управління ланцюгом постачання ПрАТ "ІДС".

7. Опис

До функціональних обов'язків голови ревізійної комісії належить здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління; підготовка та доведення до відома загальних зборів акціонерів результатів перевірок фінансово-господарської діяльності правління; організація складання та подання на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів висновку з детальним аналізом та коментарем річних звітів та балансів товариства; скликання позачергових загальних зборів акціонерів, у разі виникнення загрози суттєвим інтересам товариства або виявлення ревізійною комісією зловживань щодо майна товариства, вчинених його посадовими особами товариства. Скликає засідання Ревізійної комісії, готує пропозиції щодо плану перевірок. Участь в перевірях фінансово-господарської діяльності підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревізійну комісію". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Згідно рішення акціонера № 56 УКР Приватного акціонерного товариства "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" від 26.04.2021 прийнято рішення обрано на посаду Голови Ревізійної комісії Муценка Сергія Олександровича. Акціями товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Попередні посади, які займав протягом останніх п'яти років: 17.04.2012р.-20.03.2019 р. - керівник відділу складської логістики ПрАТ "ІДС"; 20.03.2019-01.03.2021р. - директор з логістики департаменту управління ланцюгом постачання ПрАТ "ІДС"; з 01.03.2021 р. - Директор з управління ланцюгом постачання департаменту управління ланцюгом постачання ПрАТ "ІДС". Термін на який обрано - 3 роки

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Федоренко Вадим Анатолійович

3. Рік народження

1984

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

13

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Керівник відділу фінансового контролінгу у відділ фінансового контролінгу в ПрАТ "ІДС", Керівник відділу фінансового контролінгу у відділ фінансового контролінгу в ПрАТ "ІДС"

7. Опис

Участь в перевірях фінансово-господарської діяльності підприємства. Повноваження

визначаються статутом товариства та положенням "Про ревізійну комісію". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Згідно рішення акціонера № 56 UKR Приватного акціонерного товариства "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" від 26.04.2021 прийнято рішення обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Федоренка Вадима Анатолійовича . Акціями товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Попередні посади, які займав протягом останніх п'яти років: 01.08.2017 - 05.11.2018 директор фінансовий в ТОВ "Сіті Кепітал Груп Девелопмент"; 06.11.2018 - 27.06.2019 керівник Департаменту бюджетування та фінансового контролінгу в АТ "Фоззі Рітейл"; з 01.06.2020 керівник відділу фінансового контролінгу у відділ фінансового контролінгу в ПрАТ "ІДС". Термін на який обрано - 3 роки

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Коломійчук Ірина Володимирівна

3. Рік народження

1984

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

16

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Керівник юридичного відділу ПрАТ "ІДС", Керівник юридичного відділу ПрАТ "ІДС"

7. Опис

Участь в перевірях фінансово-господарської діяльності підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревізійну комісію". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Згідно рішення акціонера № 56 UKR Приватного акціонерного товариства "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" від 26.04.2021 прийнято рішення обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Коломійчук Ірину Володимирівну . Акціями товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Попередні посади, які займала протягом останніх п'яти років: з 2016 р. керівник юридичного відділу ПрАТ "ІДС". Термін на який обрано - 3 роки

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Макота Лідія Богданівна

3. Рік народження

1958

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

44

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера ВАТ "Стрийський завод "Металіст", Заступник головного бухгалтера ВАТ "Стрийський завод "Металіст"

7. Опис

Ведення бухгалтерського обліку на товаристві у відповідності із законом України "Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Визначає, формулює, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства. Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не надала згоди на розкриття розміру винагороди. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримувала. На інших підприємствах посад не обіймає.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	243814	X	X
у тому числі:				
Кредитний Договір №1 цільовий, придбання обладнання	27.11.2019	99568	2,35	30.04.2025
Кредитні договори №2	21.04.2020	38618	2,35	30.04.2025
Кредитний договір 54/20	03.08.2020	105628	11,5	30.05.2025
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1698	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	245512	X	X
Опис	д/в			

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Моршинська 1,5 л ПЕТ негазована мін. вода	93374732 шт	226612	23,18	93320623 шт	313744	24,27
2	Моршинська 1,5 л ПЕТ сильногазована мін. вода	44919168 шт	116936	12,51	44878305 шт	151648	11,73
3	Моршинська 1,5 л ПЕТ слабогазована мін. вода	70073737 шт	180052	19,26	70187088 шт	236119	18,27
4	Моршинська 6,0 л ПЕТ негазована мін. вода	6287633 шт	55212	5,91	6261774 шт	76047	5,88

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	86
2	Ел. енергія	4
3	Заробітна плата	9,9
4	Інші витрати	0,1

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.03.2007	5/13/1/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000011134	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	8800000	8800000	100
Опис	Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішніх ринках не відбувається. Фактів лістингу/делістингу на біржових ринках немає. Додаткової емісії не було.								

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

Приватне підприємство "Іва"

2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

22411181

4. Місцезнаходження

вул. Геологів, 12а, м. Моршин, Львівська область Львівська обл., 82482

5. Опис

Товариство володіє 100% статутного капіталу ПП "Іва".

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Потужність"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

30203858

4. Місцезнаходження

81795, Львівська, обл., Жидачівський р-н, с. Зарічне, вул. Нова, 55

5. Опис

Товариство володіє 100% статутного капіталу ТзОВ "Потужність".

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ідс Аква Сервіс"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

42201052

4. Місцезнаходження

вул. Геологів, 12а, м. Моршин, Львівська область Львівська обл., 82482

5. Опис

Товариство володіє 1% статутного капіталу ТзОВ " Ідс Аква Сервіс ".

			КОДИ
		Дата	01.10.2021
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"	за ЄДРПОУ	22415322
Територія	Львівська область, Львівська область/м.Львів	за КОАТУУ	4600000000
Організаційно-пра вова форма господарювання	Приватне підприємство	за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності	Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки	за КВЕД	11.07

Середня кількість працівників: 658

Адреса, телефон: 82482 м. Моршин, вул.Геологів,12 а, (03260) 6-22-88

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	12 433	11 866
первісна вартість	1001	23 447	23 792
накопичена амортизація	1002	(11 014)	(11 926)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	387 255	604 117
Основні засоби	1010	684 083	833 836
первісна вартість	1011	1 112 955	1 355 598
знос	1012	(428 872)	(521 762)
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	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	89	89
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	10 044
Відстрочені податкові активи	1045	10 919	10 663
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних	1065	0	0

фондах			
Інші необоротні активи	1090	33 442	29 725
Усього за розділом І	1095	1 128 221	1 500 340
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	119 815	150 116
Виробничі запаси	1101	111 976	135 960
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	7 618	12 777
Товари	1104	221	1 379
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	868	509
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	23 260	12 613
з бюджетом	1135	14 742	8 486
у тому числі з податку на прибуток	1136	714	0
з нарахованих доходів	1140	2	5
із внутрішніх розрахунків	1145	9 004	9 005
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 549	343
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	206 305	205 203
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	206 305	20 503
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 ІІ	1195	375 545	386 280
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1 503 766	1 886 620

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 800	8 800
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	654	654
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 320	1 320
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	773 113	779 962
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)

Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	783 887	790 736
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	269 080	243 814
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4 000	1 698
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
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	273 080	245 512
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	53 706	92 755
товари, роботи, послуги	1615	144 509	113 986
розрахунками з бюджетом	1620	9 813	30 791
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	11 719
розрахунками зі страхування	1625	1 262	1 025
розрахунками з оплати праці	1630	4 459	4 042
одержаними авансами	1635	456	1 157
розрахунками з учасниками	1640	0	120 000
із внутрішніх розрахунків	1645	213 962	468 169
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	10 100	10 514
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8 532	7 933
Усього за розділом III	1695	446 799	850 372
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1 503 766	1 886 620

Примітки: д/в

Керівник

Баган Ю.М.

Головний бухгалтер

Макота Л.Б.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Моршинський завод мінеральних вод
"Оскар"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.10.2021
22415322

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2021 року
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 299 629	1 103 748
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	(1 081 545)	(818 576)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	218 084	285 172
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	1 522	30 638
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	(32 371)	(30 808)
Витрати на збут	2150	(33 518)	(30 630)
Інші операційні витрати	2180	(16 684)	(20 266)
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	137 033	234 106
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	1 315	60
Інші доходи	2240	28 277	13 119
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(8 933)	(3 220)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2 980)	(52 435)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	154 712	191 630
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-27 863	-34 525
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	126 849	157 105
збиток	2355	(0)	(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	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	126 849	157 105

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	878 380	659 031
Витрати на оплату праці	2505	91 867	83 235
Відрахування на соціальні заходи	2510	19 629	17 503
Амортизація	2515	97 908	57 215
Інші операційні витрати	2520	81 930	61 784
Разом	2550	1 169 714	878 768

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	880 000	880 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	880 000	880 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	144,146590	178,528410
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	144,146590	178,528410
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Баган Ю.М.

Головний бухгалтер

Макота Л.Б.

XV. Проміжний звіт керівництва

Звіт про управління Приватного акціонерного товариства "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" складений за три квартали 2021 року станом на 30 вересня 2020 року у відповідності до вимог:

Приватне акціонерне товариство "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", що діє з урахуванням зміни найменування Відкритим акціонерним товариством "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар".

Код ЄДРПОУ: 22415322

Основний вид економічної діяльності Підприємства за КВЕД 11.07 - Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки. Підприємство реалізує столові та мінеральні води. Виручка від реалізації за три квартали 2021 року зменшилась на 12% у порівнянні з виручкою від реалізації за 2020 рік. Обсяг реалізації в натуральному виразі склав за три квартали 2021 року 397,939 тис. пляшок; у 2020 році 437,424 тис. пляшок. Обсяг реалізації у грошовому виразі за три квартали 2021 року склав 1,366,502 тис. грн., в 2020 році 1,530,017 тис. грн. За три квартали 2021 року чистий прибуток Підприємства склав 142,266 тис. грн., за 2020 рік 232,833 тис. грн.

Основні фактори, що вплинули на спад фінансових показників Підприємства:

- всесвітня пандемія COVID 19;

Чистий оборотний капітал на 30.09.2021 становить -44,497 тис. грн. (31.12.2020: 166,617 тис. грн.). Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, оскільки перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви для розширення діяльності. Значне перевищення чистого оборотного капіталу над оптимальною потребою свідчить про нераціональне використання ресурсів підприємства. Від'ємне значення означає, що Підприємство не спроможне погасити за рахунок оборотних активів свої короткострокові зобов'язання.

Основним джерелом забезпечення ліквідності підприємства є:

- прибуток Підприємства;

- зменшення витрат на виробництво продукції Підприємства, шляхом новітніх технологій.

За три квартали 2021 року середньооблікова чисельність співробітників ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод" становила 585 осіб, в тому числі жінок 163 осіб, або 28%. Частка жінок серед керівників становить 50% або 10 осіб

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Проміжна фінансова звітність Товариства за 3-й квартал 2021 року, що закінчився 30 вересня 2021 року, підготовлена у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства і проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації щодо важливих подій, які відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність