

Проміжна фінансова звітність
за дев'ять місяців, що закінчились 30 вересня 2025 року

Суб'єкт господарювання: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕКХІМ-ХАРКІВ"**

Ідентифікатор суб'єкта господарювання **22676945**

Стандарт	Код	Фінансові звіти та примітки
IAS1	110000	Загальна інформація про фінансову звітність
IAS1	210000	Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні
IAS1	310000	Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
IAS7	510000	Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
IAS1	610000	Звіт про зміни у власному капіталі

[110000] Загальна інформація про фінансову звітність

Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕКХІМ-ХАРКІВ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

22676945

Код КВЕД

21.20

Дата кінця звітного періоду

2025-09-30

Період, який охоплюється фінансовою звітністю

9 місяців, що закінчуються 30 вересня 2025 року

Опис валюти подання

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня.

Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності

Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні

		тис. грн		
	Примітка	На кінець звітного періоду	На початок звітного періоду	На початок попереднього періоду
Активи				
Непоточні активи				
Основні засоби		430,479	461,222	
Нематеріальні активи за винятком гудвілу		5,758	6,224	
Інші непоточні фінансові активи		1,253	1,179	
Інші непоточні нефінансові активи		7,461	7,462	
Загальна сума непоточних активів		444,951	476,087	
Поточні активи				
Поточні запаси		315,891	281,405	
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість		215,918	99,969	
Інші поточні фінансові активи			35	
Грошові кошти та їх еквіваленти		12,299	6,605	
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам		544,108	388,014	
Загальна сума поточних активів		544,108	388,014	
Витрати майбутніх періодів		53	84	
Загальна сума активів		989,112	864,185	
Власний капітал та зобов'язання				
Власний капітал				
Статутний капітал		5,023	5,023	
Нерозподілений прибуток		713,055	666,766	
Загальна сума власного капіталу		718,078	671,789	
Зобов'язання				
Непоточні зобов'язання				
Відстрочені податкові зобов'язання		1,692	1,692	
Інші непоточні фінансові зобов'язання		1,315	1,315	
Загальна сума непоточних зобов'язань		3,007	3,007	
Поточні зобов'язання				
Поточні забезпечення				
Поточні забезпечення на винагороди працівникам		15,468	13,090	
Загальна сума поточних забезпечень		15,468	13,090	
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість		241,363	169,024	
Поточні податкові зобов'язання, поточні		4,101	133	
Інші поточні фінансові зобов'язання		7,095	7,095	
Інші поточні нефінансові зобов'язання			47	
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу		268,027	189,389	
Загальна сума поточних зобов'язань		268,027	189,389	
Загальна сума зобов'язань		271,034	192,396	
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань		989,112	864,185	

[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат

		тис. грн
		за звітний квартал поточного року
Прибуток або збиток		
Прибуток (збиток)		
Дохід від звичайної діяльності		194,144
Собівартість реалізації		(87,391)
Валовий прибуток		106,753
Інші доходи		252
Витрати на збут		(50,605)
Адміністративні витрати		(26,096)
Інші витрати		(8,019)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності		22,285
Фінансові доходи		53
Прибуток (збиток) до оподаткування		22,338
Податкові доходи (витрати)		(4,123)
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває		18,215
Прибуток (збиток)		18,215

		тис. грн
		нарастаючим підсумком з початку поточного року
Прибуток або збиток		
Прибуток (збиток)		
Дохід від звичайної діяльності		570,999
Собівартість реалізації		(273,588)
Валовий прибуток		297,411
Інші доходи		2,403
Витрати на збут		(123,270)
Адміністративні витрати		(82,984)
Інші витрати		(37,011)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності		56,549
Фінансові доходи		156
Прибуток (збиток) до оподаткування		56,705
Податкові доходи (витрати)		(10,416)
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває		46,289
Прибуток (збиток)		46,289

		тис. грн
		за звітний квартал попереднього року
Прибуток або збиток		
Прибуток (збиток)		
Дохід від звичайної діяльності		194,983
Собівартість реалізації		(92,000)
Валовий прибуток		102,983

		тис. грн
		за звітний квартал попереднього року
Інші доходи		269
Витрати на збут		(49,375)
Адміністративні витрати		(25,984)
Інші витрати		(14,195)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності		13,698
Фінансові доходи		55
Фінансові витрати		(76)
Прибуток (збиток) до оподаткування		13,677
Податкові доходи (витрати)		(2,499)
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває		11,178
Прибуток (збиток)		11,178

		тис. грн
		нарастаючим підсумком з початку попереднього року
Прибуток або збиток		
Прибуток (збиток)		
Дохід від звичайної діяльності		564,917
Собівартість реалізації		(276,240)
Валовий прибуток		288,677
Інші доходи		4,086
Витрати на збут		(124,846)
Адміністративні витрати		(75,895)
Інші витрати		(41,680)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності		50,342
Фінансові доходи		166
Фінансові витрати		(226)
Прибуток (збиток) до оподаткування		50,282
Податкові доходи (витрати)		(9,210)
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває		41,072
Прибуток (збиток)		41,072

[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод

		тис. грн
		Поточний звітний період
Грошові потоки від (для) операційної діяльності		
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності		
Надходження від продажу товарів та надання послуг		541,194
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльності		44,427
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності		
Виплати постачальникам за товари та послуги		(261,981)
Виплати працівникам та виплати від їх імені		(99,962)
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю		(135,460)
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності		88,218
Повернення податків на прибуток (сплата)		(6,447)
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)		81,771
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності		
Придбання основних засобів		(70,705)
Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам		(42)
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)		(70,747)
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності		
Проценти сплачені		(699)
Інші надходження (вибуття) грошових коштів		(4,632)
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)		(5,331)
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу		5,693
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		1
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу		5,694
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		6,605
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду		12,299

		тис. грн
		Порівняльний звітний період
Грошові потоки від (для) операційної діяльності		
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності		
Надходження від продажу товарів та надання послуг		444,391
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльності		43,578
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності		
Виплати постачальникам за товари та послуги		(200,351)
Виплати працівникам та виплати від їх імені		(89,648)
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю		(111,686)
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності		86,284
Повернення податків на прибуток (сплата)		(8,725)
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)		77,559
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності		
Придбання основних засобів		(79,366)

		тис. грн
		Порівняльний звітний період
Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам		(20)
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)		(79,386)
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності		
Проценти сплачені		(1,670)
Інші надходження (вибуття) грошових коштів		(3,733)
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)		(5,403)
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу		(7,230)
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		49
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу		(7,181)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		10,726
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду		3,545

[610000] Звіт про зміни у власному капіталі

		тис. грн	
Поточний звітний період	Примітки	Власний капітал	
		Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства	
		Статутний капітал	
		Акціонерний капітал	
		Звичайні акції	Привілейовані акції
Звіт про зміни у власному капіталі			
Власний капітал на початок періоду		5,023	
Власний капітал на кінець періоду		5,023	

		тис. грн	
Поточний звітний період	Примітки	Власний капітал	
		Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства	
		Статутний капітал	
Звіт про зміни у власному капіталі			
Власний капітал на початок періоду		5,023	
Власний капітал на кінець періоду		5,023	

		тис. грн
Поточний звітний період	Примітки	Власний капітал
		Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
		Нерозподілений прибуток
Звіт про зміни у власному капіталі		
Власний капітал на початок періоду		666,766
Зміни у власному капіталі		
Сукупний дохід		
Прибуток (збиток)		46,289
Загальна сума сукупного доходу		46,289
Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу		46,289
Власний капітал на кінець періоду		713,055

		тис. грн
Поточний звітний період	Примітки	Власний капітал
Звіт про зміни у власному капіталі		
Власний капітал на початок періоду		671,789
Зміни у власному капіталі		
Сукупний дохід		
Прибуток (збиток)		46,289
Загальна сума сукупного доходу		46,289
Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу		46,289
Власний капітал на кінець періоду		718,078

Порівняльний звітний період	Примітки	тис. грн	
		Власний капітал	
		Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства	
		Статутний капітал	
		Акціонерний капітал	
		Звичайні акції	Привілейовані акції

Звіт про зміни у власному капіталі

Власний капітал на початок періоду5,023

Власний капітал на кінець періоду5,023

Порівняльний звітний період	Примітки	тис. грн	
		Власний капітал	
		Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства	
		Статутний капітал	

Звіт про зміни у власному капіталі

Власний капітал на початок періоду5,023

Власний капітал на кінець періоду5,023

Порівняльний звітний період	Примітки	тис. грн	
		Власний капітал	
		Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства	
		Нерозподілений прибуток	

Звіт про зміни у власному капіталі

Власний капітал на початок періоду634,065

Зміни у власному капіталі

Сукупний дохід

Прибуток (збиток)41,072

Загальна сума сукупного доходу41,072

Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу41,072

Власний капітал на кінець періоду675,137

Порівняльний звітний період	Примітки	тис. грн
		Власний капітал

Звіт про зміни у власному капіталі

Власний капітал на початок періоду639,088

Зміни у власному капіталі

Сукупний дохід

Прибуток (збиток)41,072

Загальна сума сукупного доходу41,072

Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу41,072

Власний капітал на кінець періоду680,160