**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
|  |
| (дата реєстрації особою електронного документа) |
|  |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Меркушова В.М. |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**

**Приватне акцiонерне товариство "МОЛОКОТЕХСЕРВIС" (13451632)**

**за 2022 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 19.09.2025, Протокол засiдання Наглядової ради № 9

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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://moltehservice.com.ua |  |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Iнформацiя яка не потрапила до рiчної регулярної iнформацiї з поясненнями:

- Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надаєтся забезпечення - забезпечення за цiнними паперами не надається, особа яка звiтує є емiтентом акцiй.

- Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента - особи якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента вiдсутнi.

- Iнформацiя про рейтингове агенство - акцiї Товариства рейтингуванню не пiдлягають.

- Судовi справи емiтента - в звiтному перiодi у Товариства судових справ не було.

- Штрафнi санкцiї емiтента - в звiтному перiодi у товариства штрафних санкцiй не було.

- Iнформацiя щодо корпоративного секретаря - корпоративний секретар в товариствi не обирався.

- Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй - Товариство не отримувало лiцензii. Дiяльнiсть Товариства не пiдлягає лiцензуванню.

- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - не заповнюється в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не заповнюється в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

- Участь емiтента в iнших юридичних особах - товариство не бере участi в будь-яких юридичних особах.

- Вiдокремленi пiдроздiли емiтента - товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

- Змiна прав на акцiї - в звiтному перiодi змiн прав на акцiї не вiдбувалось.

- Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями - в звiтному перiодi будь яких обмежень на акцiї не iснувало.

- Iнформацiя про облiгацiї - товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

- Iнформацiя про iншi цiннi папери - в звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.

- Iнформацiя про деривативнi цiннi папери - в звiтному перiодi товариство не здiйснювало випуски деривативних цiнних паперiв.

- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - в звiтному перiодi забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не вiдбувалось.

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - емiсiй цiльових крпоративних облiгацiй в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.

- Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду - протягом звiтного перiоду придбання власних акцiй товариством не здiйснювалось.

- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи - iнформацiя вiдсутня, товариство не випускало будь-яких iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - будь якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв товариства вiдсутнi.

- Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть акцiй, право голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - будь яких обмежень прав голосу за акцiями товариства не iснує.

- Вiдомосиi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - в звiтному перiодi змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню не вiдбувалось.

- Аудиторський звiт до рiчної фiнансової звiтностi - аудиторська перевiрка не проводилась та аудиторський звiт не складався, в зв'язку з тим, що товариству не обов'язково проводити аудит, так як згiдно дiючого законодавства України товариство вiдноситься до категорiїї малих пiдприємств та не становить суспiльний iнтерес.

- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - для ПрАТ розкриття цiєї iнформацiї не є обов'язковим.

- Iнформацiя про вчинення значних правочинiв - для ПрАТ розкриття цiєї iнформацiї не є обов'язковим.

- Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - для ПрАТ розкриття цiєї iнформацiї не є обов'язковим.

- Звiт про платежi на користь держави - для ПрАТ розкриття цiєї iнформацiї не є обов'язковим.

- Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується особа - в товариствi не розроблялся та не затверджувався кодекс корпоративного управлiння.

- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв - Рада директорiв в товариствi не створювалась.

- Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень - в звiтному перiодi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликались та не проводились.

- Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень - товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

- Iнформацiя про проведеннi звсiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень - В Наглядовiй радi товариства комiтети не створювались.

- Персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв - в товариствi обраний одноосiбний виконавчий орган - Директор.

- Iнформацiя про проведеннi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень - в товариствi обраний одноосiбний виконавчий орган - Директор.

- Iнформацiя про проведеннi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень - в товариствi обраний одноосiбний виконавчий орган - Директор.

- Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi - корпоративний секретар в товариствi не обирався.

- Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю особи, а також перелiк структурних пiдроздiлiв, якi здiйснюють ключовi обов'язки щодо забезпечення роботи системи внутрiшнього контролю - в Товариствi не створювалась система внутрiшнього контролю та не створювались пiдроздiли для проведення внутрiшнього контролю, а також не затверджувались декларацiї схильностi до ризикiв.

- Iнформацiя щодо будь яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи - будь яких обмежень не iснує.

- Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи - в звiтному перiодi директор товариства винагороду не отримував.

- Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацii особою - товариство не затверджувало документiв про полiтику розкриття iнформацii, при розкриттi iнформацii товариство керується дiючим законодавством України та Статутом.

- Iнформацiя про радника - радники у товариства вiдсутнi.

- Iнформацiя вiд суб'єкта аудиторської дiяльностi з урахуванням вимог,передбачених пунктом 45 Положення - аудиторська перевiрка не проводилась та аудиторський звiт не складався, в зв'язку з тим, що товариству не обов'язково проводити аудит, так як згiдно дiючого законодавства України товариство вiдноситься до категорiїї малих пiдприємств та не становить суспiльний iнтерес.

- Iнформацiя передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг - iнформацiя вiдсутня, товариство не є фiнансовою установою.

- Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику - в структурi власностi товариства вiдсутнi юридичнi особи, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику.

- Перелiк засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдносяться до iнформацiї щодо наявностi в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику - в товариствi вiдсутнi засновникi, акцiонери, учасникi, що вiдносяться до iнформацiї щодо наявностi в структурi власностi товариства юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику.

- Iнформацiя щодо наявностi в органах управлiння емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику - в органах управлiння товариства вiдсутнi фiзичнi особи, якi мають громадяество iноземної держави зони ризику.

- Iнформацiя щодо наявностi у емiтента дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - юридичних осiб - у товариства немає дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику - юридичних осiб.

- Iнформацiя щодо наявностi у емiтента дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - фiзичних осiб - у товариства немає дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - фiзичних осiб.

- Iнформацiя щодо розташування дочiрнiх компанiй/пiдприємств, фiлiй представництв та/або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента на територiї держави зони ризику - дочiрнiх компанiй/пiдприємств, фiлiй представництв та/або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариства на територiї держави зони ризику не iснує.

- Iнформацiя щодо наявностi юридичних осiб, засновником, учасником, акцiонером яких є емiтент разом з особами, визначеними пiдпунктами 1-3 пункту 47 Положення - товариство не є засновником, учасником або акцiонером будь яких юридичних осiб.

- Перелiк засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдноситься до iнформацiї щодо наявностi юридичних осiб, засновником,учасником, акцiонером яких є емiтент разом з особами, визначеними пiдпунктами 1-3 пункту 47 Положення - товариство не є засновником, учасником або акцiонером будь яких юридичних осiб.

- Iнформацiя щодо наявностi у емiтента корпоративних прав в юридичнiй особi, зареєстрованiй в iноземнiй державi зони ризику - товариство не має корпоративних прав в юридичнiих особах, зареєстрованих в iноземних державах зони ризику.

- Iнформацiя щодо наявностi у емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) юридичної особи, яка зареєстрована в iноземнiй державi зони ризику - товариство не є власником будь-яких цiнних паперiв (крiм акцiй) юридичної особи, яка зареєстрована в iноземнiй державi зони ризику.

- Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи - iнформацiя вiдсутня.

- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - iнформацiя вiдсутня.

- Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам товариства в разi їх звiльнення не передбаченi.

- Дивiдендна полiтика - дивiдендна полiтика в товариствi не розроблялась та не затверджувалась. Дивiденди в товариствi виплачуються згiдно дiючого законодавства України та Статуту товариства.

- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi - в звiтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не нараховувались та не виплачувались.

- Перелiк посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи - внутрiшнi документи товариства не розмiщувались на сайтi товариства.

- Список посилань на регульовану iнформацiю, яка була розкрита протягом звiтного року - протягом звiтного року в товариствi регульована iнформацiя не виникала.

**Зміст**

**до річного звіту**

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2) звіт про сталий розвиток

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику

**I. Загальна інформація**

***1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "МОЛОКОТЕХСЕРВIС" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "МОЛОКОТЕХСЕРВIС" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 13451632 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 05.08.2001 |
| 5 | Місцезнаходження | 49051, Україна, Дніпропетровська обл., Iндустрiальний р-н, м.Днiпро, Байкальська,12-А. Фактичне: 49051, Україна, Дніпропетровська обл., Iндустрiальний р-н, м.Днiпро, Байкальська,12-А |
| 6 | Адреса для листування | 49051, Україна, Днiпропетровська обл., Iндустрiальний р-н, м.Днiпро, Байкальська,12-А |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент  Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так  V Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике  Середнє  V Мале  Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | moltexservisdp@ukr.net |
| 11 | Адреса вебсайту | http://moltehservice.com.ua |
| 12 | Номер телефону | (096) 6097391 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 150540 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 8 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 771 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна  31.09 - Виробництво iнших меблiв  16.10 - Лiсопильне та стругальне виробництво |
| 19 | Структура управління особи | Однорівнева  V Дворівнева  Інше |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акцiонерне товариство "ОТП БАНК" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 21685166. |
|  | IBAN | UA153005280000026005455071108 |
|  | Валюта рахунку | Гривня |

***2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура***

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальнi збори акцiонерiв товариства | Колегiальний орган | Персональний склад згiдно реєстру акцiонерiв товариства. |
| 2 | Наглядова рада товариства | 3 (Три) особи | Голова Наглядової ради - Шапченко Олександр Дмитрович;  Член Наглядової ради - Мозгова Олена Олександрiвна  Член Наглядової ради - Багацька Тетяна Миколаївна |
| 3 | Ревiзор | Одноосiбний контролюючий орган | Карагенова Тамара Миколаївна |
| 4 | Директор | Одноосiбний виконавчий орган | Меркушова Василина Михайлiвна |

**Інформація щодо посадових осіб**

Рада

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Наглядової ради | Шапченко Олександр Дмитрович |  |  | 1958 | вища | 47 | ПрАТ "Молокотехсервiс"  13451632  Голови Наглядової ради | 16.04.2021  3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради | Мозгова Олена Олександрiвна |  |  | 1983 | вища | 20 | ПрАТ "Молокотехсервiс"  13451632  Член Наглядової ради | 16.04.2021  3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради | Багацька Тетяна Миколаївна |  |  | 1979 | вища | 17 | ПрАТ "Молокотехсервiс"  13451632  Охоронець | 16.04.2021  3 роки | Ні |

Виконавчий орган

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Директор | Меркушова Василина Михайлiвна |  |  | 1957 | середня спецiальна | 47 | ПрАТ "Молокотехсервiс"  13451632  Голова Правлiння, Директор. | 01.07.2017  на невизначений термiн | Ні |

Інші посадові особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ревiзор | Карагенова Тамара Миколаївна |  |  | 1946 | середня спецiальна | 38 | ПрАТ "Молокотехсервiс"  13451632  Ревiзор | 16.04.2021  3 роки | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Директор | Меркушова Василина Михайлiвна |  |  | 69 785 | 11,5891 | 69 785 | 0 |
| 2 | Голова Наглядової ради | Шапченко Олександр Дмитрович |  |  | 131 211 | 21,7901 | 131 211 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради | Мозгова Олена Олександрiвна |  |  | 23 545 | 3,9101 | 23 545 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради | Багацька Тетяна Миколаївна |  |  | 1 790 | 0,2973 | 1 790 | 0 |
| 5 | Ревiзор | Карагенова Тамара Миколаївна |  |  | 198 | 0,0329 | 198 | 0 |

**Організаційна структура**

http://moltehservice.com.ua

***3. Структура власності***

http://moltehservice.com.ua

***4. Опис господарської та фінансової діяльності***

Основнi види продукцiї та послуг: послуга надання в оренду нерухомого майна; виготовлення столярних виробiв по замовленням пiдприємств та органiзацiй-припинено.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становить 8 осiб. У штатному розкладi емiтента немає посади головного бухгалтера, є 0.5 посади бухгалтера, який веде бухгалтерський та фiнансовий облiк, пiдписує фiнансову i бухгалтерську звiтнiсть. Окрiм бухгалтера на умовах неповного робочого дня працює ще одна особа.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спiльної дiяльностi емiтент не проводить.

Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на протязi термiну їх корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу. На iншi необоротнi матерiальнi активи вартiстю нижче 6000 грн. амортизацiя нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi. Оцiнку запасiв (матерiалiв, комплектуючих виробiв, МШП та iнших ) при придбанi Товариство здiйснює по фактичнiй собiвартостi, при вiдпустку у виробництво чи iншому вибуттi здiйснює за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається Товариством методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi (на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв). Зобов'язання Товариством визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Поточнi зобов'язання вiдображаються Товариством в балансi за сумою погашення. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду Товариства визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

Основнi засоби знаходяться за адресою: м.Днiпро, вул.Байкальська,12-а

Для подальшого розвитку Товариству необхiдно здiйснити оновлення обладнання та основних засобiв, розширити базу платоспроможних клiєнтiв, пiдвищити конкурентоздатнiсть своєї продукцiї та видiв послуг, що надає емiтент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить вiд цiн на енергоносiї та матерiали, при збiльшенi цiни на них у Товариства збiльшуються витрати, платiжеспроможнiсть замовникiв знижується, основнi засоби Товариства зношуються. Всi цi фактори зменшують подальший розвиток товариства в майбутньому. Товариство планує пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за рахунок зменшення та оптимiзацiя витрат товариства, розширення клiєнтської бази емiтента тощо.

На даний час при здiйсненi господарської дiяльностi доходи товариства перевищують витрати, Товариство отримує невеликий прибуток. Це добре вiдображається на фiнансових показниках пiдприємства та сприяє його розвитку. У Товариства зростає вартiсть активiв та обiговi кошти, якi використовуються для розвитку пiдприємства, зменшуються ризики вiд здiйснення господарської дiяльностi товариства. Товариство на даний час планує зберiгти чи навiть збiльшити обсяги послуг, що надає емiтент та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податкiв та заробiтної плати працiвникам.

**Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 502 | 471 | 0 | 0 | 502 | 471 |
| будівлі та споруди | 434 | 412 | 0 | 0 | 434 | 412 |
| машини та обладнання | 60 | 52 | 0 | 0 | 60 | 52 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 502 | 471 | 0 | 0 | 502 | 471 |
| Додаткова інформація | До основних засобiв вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 6000,00 грн. i бiльше. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. При встановленнi строку корисного використання об'єктiв основних засобiв використовуються мiнiмальнi термiни корисного використання, передбаченi податковим кодексом України.  Вартiсть основних засобiв (якi технiчно забезпечують господарську дiяльнiсть Товариства) розраховану як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю та сумою амортизацiї.  Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на протязi термiну їх корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу. На iншi необоротнi матерiальнi активи вартiстю нижче 6000 грн. амортизацiя нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi.  На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв - 1153,8 тис.грн., сума нарахованого зносу - 682,7 тис.грн.  Коефiцiєнт зношуваностi основних засобiв на 31.12.2021р. - 59,16 %  Обмежень на використання майна не було. | | | | | |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | | 693,5 | 500,1 |
| Статутний капітал, тис.грн | | 150,5 | 150,5 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | | 150,5 | 150,5 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | | 460,83 | 332,29 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | | 138,67 | 90,21 |
| Висновок | Вартiсть чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди розраховується згiдно стандартiв бухгалтерського облiку та "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485, як величина, визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов"язань, принятих до розрахунку.  Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2022р. складає 693,5 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 543,0 тис.грн.  Вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. | | |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| 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 векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 2,4 | X | X |
| розрахунки з бюджетом |  | 2,4 | X |  |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 9,2 | X | X |
| за товари, роботи, послуги |  | 1,7 | X |  |
| розрахунки зi страхування |  | 0,4 | X |  |
| розрахунки з оплати працi |  | 7,1 | X |  |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 11,6 | X | X |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, Шевченкiвський р-н р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 61 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 5910404 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть  62.01 - Комп'ютерне програмування  62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiть Центрального депозитарiю |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, Голосiївський р-н р-н, м. Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 2875670 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть  84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi  62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, Голосiївський р-н р-н, м. Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 2875670 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть  84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi  62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

***1. Структура капіталу***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акцiя проста бездокументарна iменна | 44/04/1/11 | 602 160 | 0,25 | Права акцiонерiв:  1)брати участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представникiв);  2)отримання дивiдендiв;  3)отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;  4)отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi пропорцiйно до кiлькостi належних їм акцiй;  5)переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них - у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством;  6)переважне право на придбання розмiщуваних Товариством простих акцiй пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.  Переважне право надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi приватного розмiщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством.  Акцiонер має право виходу з Товариства шляхом вiдчуження акцiй, що засвiдчують участь у Товариствi, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому iншi акцiонери мають переважне право на придбання таких акцiй пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй - у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.  Обов'язки акцiонерiв.  Акцiонери Товариства зобов'язанi:  1)дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2)виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  3)виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  4)оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  5)не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  6)утримуватися вiд дiй, що можуть завдати шкоди iнтересам Товариства;  7)нести вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству їх дiями або бездiяльнiстю | Немає | Немає. Органiзацiйно правова форма Товариства - Приватне акцiонерне товариство |

***3. Цінні папери***

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 17.05.2011 | 44/04/1/11 | Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв то фондового ринку | UA4000121859 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 602 160 | 150 540 | 100 |
| Додаткова інформація | | Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу не було.Додаткової емiсiї не було. | | | | | | | |

**Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Меркушова Василина Михайлiвна |  |  | 69 785 | 11,5891 | 69 785 | 0 |
| Усього |  |  | 69 785 | 11,5891 | 69 785 | 0 |

**III. Фінансова інформація**

***1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
| 1 | 2 | 3 |
| 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | 1368 | 100 |

***2. Річна фінансова звітність***

http://moltehservice.com.ua

***4. Твердження щодо річної інформації***

Я, Директор ПрАТ "МОЛОКОТЕХСЕРВIС" Меркушова В.М.. стверджую, що рiчна фiнансова звiтнiсть товариства, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки товариства, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан товариства, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими товариство стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

**IV. Нефінансова інформація**

***1. Звіт керівництва (звіт про управління)***

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства "МОЛОКОТЕХСЕРВIС" є колегiальним органом, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада Товариства постiйно працює для забезпечення прозоростi, дiлової доброчесностi, вiдповiдальностi та тiсної спiвпрацi з мiсцевими громадами для пiдвищення економiчного розвитку регiону. Даний звiт пiдготовлено у вiдповiдностi до вимог Статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" та пункту 42 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами" затвердженого НКЦПФР 06.06.2023 № 608. Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан, розвиток i здiйснення господарської дiяльностi товариства з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикнулось товариство у процесi господарської дiяльностi.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Керiвник ПрАТ "МОЛОКОТЕХСЕРВIС", звiтуючи про свою дiяльнiсть у 2022 роцi надає iнформацiю, яка повно та достовiрно висвiтлює усi аспекти, проблеми, ризики дiяльностi Товариства. Цей звiт вiдображає нашi погляди на корпоративну стратегiю та ведення бiзнесу в цiлому. Нашi спiльнi зусилля направленi на виконання поставлених цiлей. Товариство виконує свої зобов'язання та покращує кiлькiснi та якiснi показники. Основними перепонами для ведення бiзнесу у звiтному роцi є: висока конкурентнiсть, недостатня платоспроможнiсть населення. Товариство шукає шляхи залучення нових партнерiв, шукає шляхи вирiшення кризових проблем та викликiв, проявляє гнучкiсть та витримку у вирiшеннi завдань. Для цього Товариство бере до уваги i думки акцiонерiв, i стейкхолдерiв, i партнерiв. Керiвництво Товариства вiдкрито сприймає критику та зауваження та беруть їх до уваги при розробцi планiв на майбутнi роки. Успiшне спiльне розв'язання питань - це дiєвий механiзм для успiшного економiчного зростання Товариства. Ми продовжуємо активно розвиватися за для стабiльностi та привабливостi нашого Товариства. Керiвництво переконане, що в майбутнiх перiодах будуть створенi найкращi перспективи для процвiтання та покращення дiяльностi Товариства. Протягом року ми наполегливо працювали та будемо радi почути вiдгуки на свою дiяльнiсть та слушнi пропозицiї для покращення корпоративної структури та фiнансового стану Товариства.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

На даний час при здiйсненi господарської дiяльностi доходи товариства перевищують витрати, Товариство отримує невеликий прибуток. Це добре вiдображається на фiнансових показниках пiдприємства та сприяє його розвитку. У Товариства зростає вартiсть активiв та обiговi кошти, якi використовуються для розвитку пiдприємства, зменшуються ризики вiд здiйснення господарської дiяльностi товариства. Товариство на даний час планує зберiгти чи навiть збiльшити обсяги послуг, що надає емiтент та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податкiв та заробiтної плати працiвникам.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариством не укладалися деривативнi контракти, не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв.

Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками, що виникають внаслiдок змiни вiдсоткових ставок, а також кредитного ризику та ризику лiквiдностi.

Товариство не приймає участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки фiнансового ринку i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати дiяльностi Товариства.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування:

Товариством не укладалися деривативнi контракти, не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв. Хеджування - це засiб обмеження ризику шляхом укладання протилежної угоди. Товариство працює за прямими угодами з постачальниками та замовниками, операцiй хеджування не проводить.

Товариство не здiйснювало операцiй з деривативами з метою управлiння вiдсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслiдок господарських операцiй Товариства та джерел фiнансування. Протягом звiтного року Товариство не здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнструментами.

Тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану, доходiв та витрат вiдсутнiй.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливостi продовження дiяльностi пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану, якостi його активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення витрат над доходами.

Ринковий ризик - ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з несприятливою змiною ринкової вартостi продукцiї у зв'язку з коливаннями цiн на чотирьох сегментах фiнансового ринку, валютному ринку i товарному ринку.

Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня цього ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi.

Ризик лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв у зв'язку з неможливiстю своєчасного виконання Товариством в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. Ризик лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i зобов'язаннями. Товариство забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для оплати очiкуваних операцiйних витрат на перiод до двох мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових зобов'язань; це не поширюється на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi, як стихiйне лихо.

Операцiйний ризик включає наступнi:

правовий ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з недотриманням Товариством вимог законодавства, договiрних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю або з правовими помилками, яких припускається Товариство при провадженнi дiяльностi.

**1) звіт про корпоративне управління**

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

**Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
| **1. Цілі особи** | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так | Товариство створюється з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| Права акціонерів | так | Обсяг та порядок реалiзацiї прав акцiонерiв регулюються чинним законодавством та статутом Товариства. Товариство дотримується законодавства, спрямованого на рiвноправне та справедливе ставлення до всiх акцiонерiв. |
| Права міноритарних акціонерів | так | Статутом передбачений однаковий обсяг прав акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вони володiють. Одна проста голосуюча акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | так | Повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв надсилається та оприлюднюється не пiзнiше нiж за 30 днiв до дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Вiд дати надсилання повiдомлення Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори акцiонерiв, надають акцiонерам можливiсть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, а також проєктiв рiшень щодо них. |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів | ні | Бiографiчнi данi про кандидатiв до складу органiв управлiння не розкриваються одночасно iз повiдомленням про проведення загальних зборiв |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) | так | Обсяг та порядок реалiзацiї прав акцiонерiв регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статутом Товариства. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | так | У загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акцiонерiв за запрошенням особи, яка скликає загальнi збори, також можуть брати участь iншi особи. |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | так | У загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акцiонерiв за запрошенням особи, яка скликає загальнi збори, також можуть брати участь iншi особи. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | так | Регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв визначено Статутом. |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | так | Протокол загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення загальних зборiв, розмiщується на веб-сайтi Товариства. |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів | так | Оприлюднення iнформацiї здiйснюється вiдповiдно до вимог законодавства. Адреса вебсайту Товариства забезпечує надання всiєї iнформацiї, яка необхiдна акцiонерам для сприяння їх участi у загальних зборах та iнформування про рiшення, ухваленi пiд час загальних зборiв. Адреса вебсайту http://moltehservice.com.ua |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | ні | Радою не затверджено та не розкрито полiтику взаємодiї з акцiонерами. |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради | ні | Вiддiл з питань взаємодiї з iнвесторами не створено. |
| **3) поглинання** | | |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:  а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;  б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;  в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | ні | Принципи, як дiятиме Наглядова рада у разi пропозицiї, щодо поглинання, не визначались. Вiдповiдно до Статуту Товариства, злиття, приєднання, подiл, видiл та перетворення Товариства здiйснюються за рiшенням Загальних зборiв, а у випадках, передбачених законом, за рiшенням суду або вiдповiдних органiв влади. |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні | Полiтика взаємодiї Товариства iз стейкхолдерами, Наглядовою радою не затверджувалась. |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | ні | Товариством не визначено перелiк стейкхолдерiв |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні | Товариство не розкриває звiт щодо аспектiв взаємодiї зi стейкхолдерами у зв'язку з його вiдсутнiстю. |
| **3. Наглядова рада** | | |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | так | Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у бiльш нiж 3 iнших юридичних особах |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | ні | Облiк вiдвiдування засiдань Наглядової ради не ведеться. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | так | Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту Товариства |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так | Посадовi особи органiв акцiонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та статутом акцiонерного товариства. |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | так | Члени Наглядової ради мають право: -отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-економiчну дiяльнiсть Товариства, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. - заслуховувати звiти директора, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | ні | Статут не визначає, що Наглядова рада не має права втручатися у поточне управлiння особою, у тому числi у питання, якi належать до сфери вiдповiдальностi виконавчого органу, крiм, як у випадках надзвичайних обставин, якi визначенi належним чином вiдповiдно законодавства. |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | так | Розмiр i навички членiв наглядової ради вiдповiдають потребам особи, її розмiру та ступеню складностi її дiяльностi. |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | ні | Наглядовою радою не визначенi квалiфiкацiйнi вимоги до кандидатiв у члени Наглядової ради, тому квалiфiкацiйнi вимоги регулярно не переглядаються. |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | так | Персональний склад Наглядової ради товариства обирається акцiонерами Товариства на загальних зборах. Кандидати в члени Наглядової ради Товариства надають iнформацiю про себе на вимогу законодавства України. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї Акцiонери Товариства приймають рiшення про обрання кандидатiв на посаду членiв Наглядової ради Товариства. |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | ні | У Товариства вiдсутня формалiзована процедура перевiрки кандидатiв у члени наглядової ради. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | ні | У Товариствi вiдсутня процедура вiдбору, яка передбачає можливiсть залучення зовнiшнiх радникiв та/або процес вiдкритого пошуку. |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | ні | Наглядова рада Товариства не розробляє плани наступництва для членiв наглядової ради та виконавчого органу. |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | ні | Полiтику щодо рiзноманiття складу Наглядової ради та Виконавчого органу Наглядовою радою Товариства не затверджено. |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | ні | Д/в |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | ні | В складi наглядової ради вiдсутнi незалежнi директори |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:  а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;  б) незалежність, включаючи незалежність мислення;  в) порядок роботи наглядової ради;  г) питання відповідальності;  ґ) питання стратегії особи;  д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;  е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;  є) роль комітетів наглядової ради | ні | Члени Наглядової ради не проходять вступний тренiнг пiсля їх обрання. |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | ні | План навчання Наглядовою радою не розробляється. |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні | Голову Наглядової ради обрано серед членiв наглядової ради Товариства |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | так | У Товариствi вiдсутня будь-яка заборона на комунiкацiю Голови Наглядової ради з акцiонерами, у тому числi - мажоритарними. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | так | Функцiї Голови Наглядової ради визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | ні | Посада корпоративного секретаря не створена. |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | ні | У товариствi вiдсутнi Комiтети Наглядової ради. |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками | ні | У товариствi вiдсутнi Комiтети Наглядової ради. |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | ні | У товариствi вiдсутнi Комiтети Наглядової ради. |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | ні | У товариствi вiдсутнi Комiтети Наглядової ради. |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків | ні | У товариствi вiдсутнi Комiтети Наглядової ради. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | ні | У товариствi вiдсутнi Комiтети Наглядової ради. |
| **4. Виконавчий орган** | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | ні | Вiдповiдно до Статуту до компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | так | Наглядова рада визначає ефективнiсть роботи директора за результатами досягнень у прибутковiй фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, виконаннi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв з основних напрямкiв дiяльностi Товариства. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | так | По мiрi необхiдностi, Наглядова рада заслуховує звiт директора щодо здiйснення господарської дiяльностi Товариства та прогрес в досягненнi позитивних фiнансових показникiв Товариства. |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | так | Директор iнформує голову Наглядової ради про будь-якi значнi подiї, якi сталися в перiод мiж засiданнями Наглядової ради. |
| **6. Винагорода** | | |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | ні | Члени Наглядової ради не отримують винагороду. Виконавчий орган (Директор) отримує винагороду (заробiтною платою) згiдно штатного розкладу |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | ні | Директор отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. Додаткову винагороду не отримує. |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | ні | Члени ради (невиконавчi директори) вiдсутнi. |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | | |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | ні | Полiтика щодо розкриття iнформацiї вiдсутня. Товариство визначає iнформацiю, яка розкривається та оприлюднюється згiдно iз чинним законодавством |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | ні | Наглядова рада затверджує рiчний звiт Товариства, який готує директор. Рiчний звiт Товариства безпосередньо мiстить фiнансовi звiти та iншу фiнансову iнформацiю. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | так | http://moltehservice.com.ua |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | | |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" | ні | Товариство не створювало систему внутрiшнього контролю, яка вiдповiдає концепцiї"трьох лiнiй захисту" |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | так | Наглядова рада може залучати внутрiшнього та зовнiшнього аудитора. |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | ні | У Товариства вiдсутня функцiя комплаєнс та ризик-менеджменту |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | ні | Полiтика з питань управлiння ризиками в Товариствi не затверджена. |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | ні | Декларацiя схильностi до ризикiв в Товариствi не затверджувалася |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | ні | Наглядовою радою звiт про управлiння ризиками не розглядався. |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | ні | Кодекс етики в Товариствi не затверджувався та не оприлюднювався |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | ні | Процедура анонiмного повiдомлення про неправомiрну поведiнку не передбачена внутрiшнiми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повiдомленню будь-якої особи про неправомiрну та/або неетичну поведiнку та вживає заходiв щодо запобiгання неправомiрної та/або неетичної поведiнки посадових осiб Товариства |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | ні | Окремого документу про полiтику щодо запобiгання корупцiї не затверджено, але Товариство здiйснює свою дiяльнiсть iз дотриманням антикорупцiйного законодавства. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:  a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;  б) правочинів із заінтересованістю;  в) інсайдерської торгівлі; та  г) зловживання службовим становищем | ні | Товариством не затверджувалася та не оприлюднювалась полiтика щодо конфлiкту iнтересiв |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | | |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | ні | Формалiзована процедура щорiчної самооцiнки членiв ради у Товариствi вiдсутня. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | ні | План дiй для пiдвищення ефективностi роботи членiв ради та практик корпоративного управлiння не розробляється. |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | ні | Статутом та внутрiшнiми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцiнки системи корпоративного управлiння кожнi три роки. |

**Частина 4. Рада**

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Шапченко Олександр Дмитрович, 3 роки, дiйсний |  |  | X |  |  |  |
| Мозгова Олена Олександрiвна, 3 роки, дiйсний |  |  |  |  |  |  |
| Багацька Тетяна Миколаївна, 3 роки, дiйсний |  |  |  |  |  |  |

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 12 |
| з них очних: | 12 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | 1) Засiдання Наглядової ради - 25.01.2022 р.  Прийнятi рiшення:  Схвалити роботу директора Товариства Василини МЕРКУШОВОЇ по забезпеченню виконання основних планових показникiв роботи Товариства в I кварталi 2022 року.  2) Засiдання Наглядової ради - 15.02.2022р.  Прийнятi рiшення:  Провести рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства 15 квiтня 2022 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 49051, Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Байкальська, буд. 12-А, кабiнет №1 другий поверх адмiнiстративного примiщення, пiдготувати наступний перелiк питань, що виносяться на голосування  (проект порядку денного) та проекти рiшень для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.  3) Засiдання Наглядової ради - 25.03.2022р.  Прийнятi рiшення:  Схвалити роботу директора Товариства Василини МЕРКУШОВОЇ по забезпеченню роботи Товариства в перiод дiї воєнного стану.  4) Засiдання Наглядової ради - 07.04 2022р.  Прийнятi рiшення:  Вважати недоцiльним проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв пiд час воєнного стану.  5) Засiдання Наглядової ради - 27.05 2022р.  Прийнятi рiшення:  Схвалити роботу директора Товариства Василини МЕРКУШОВОЇ по забезпеченню роботи по виконанню показникiв по орендi нерухомого майна Товариства за 5 мiсяцiв 2022р.в умовах дiї  воєнного стану.  6) Засiдання Наглядової ради - 29.06 2022р.  Прийнятi рiшення:  Схвалити роботу директора Товариства Василини МЕРКУШОВОЇ по забезпеченню роботи по виконанню показникiв по орендi нерухомого майна Товариства за 6 мiсяцiв 2022р.в умовах дiї воєнного стану.  7) Засiдання Наглядової ради - 28.07 2022р.  Прийнятi рiшення:  Затвердити пiдсумки роботи Товариства за 1 пiврiччя 2022 року.  8) Засiдання Наглядової ради - 26.08 2022р.  Прийнятi рiшення:  Схвалити роботу директора Товариства Василини МЕРКУШОВОЇ по забезпеченню роботи по ремонту i модернiзацiї системи електрозабезпечення Товариства в умовах дiї воєнного стану.  9) Засiдання Наглядової ради - 27.09 2022р.  Прийнятi рiшення:  Схвалити роботу директора Товариства Василини МЕРКУШОВОЇ по забезпеченню заходiв щодо пiдготовки Товариства до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2022-2023р.  10) Засiдання Наглядової ради - 27.10 2022р.  Прийнятi рiшення:  Затвердити пiдсумки роботи Товариства за 9 мiсяцiв 2022 року.  11) Засiдання Наглядової ради - 10.11 2022р.  Прийнятi рiшення:  Вважати недоцiльним i неможливим проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв пiд час дiї воєнного стану.  12) Засiдання Наглядової ради - 12.12 2022р.  Прийнятi рiшення:  Схвалити дiї директора Товариства по одержанню лiмiту електроенергiї вiд постачальника, переводу виробництва на нiчний час, створення необхiдних умов роботи для охоронникiв. |

**Звіт ради**

Зазначається така iнформацiя:

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi ради як колегiального органу (колективної придатностi ради);

2) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну;

3) оцiнка незалежностi кожного з незалежних членiв ради;

4) оцiнка виконання радою поставлених цiлей особи. У межах цього пункту зазначається iнформацiя щодо впливу рiшень, прийнятих радою протягом звiтного перiоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегiчних цiлей. При цьому iнформацiя щодо стратегiчних цiлей особи має мiстити загальний опис таких стратегiчних цiлей i не потребує розкриття iнформацiї (показникiв), що, згiдно з внутрiшнiми документами особи належить до iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi);

5) iнформацiя про внутрiшню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень, включаючи зазначення того, яким чином дiяльнiсть ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи.

1) Оцiнка складу, структури та дiяльностi ради як колегiального органу (колективної придатностi ради): Наглядова рада ПрАТ "МОЛОКОТЕХСЕРВIС" є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. У своїй роботi наглядова рада ПрАТ "МОЛОКОТЕХСЕРВIС" керується чинним законодавством, Статутом Товариства, i рiшеннями, прийнятими загальними зборами акцiонерiв. У звiтному перiодi наглядова працювала у складi трьох осiб, а саме: Шапченко Олександр Дмитрович - Голова наглядової ради, члени наглядової ради - Мозгова Олена Олександрiвна, Багацька Тетяна Миколаївна. Наглядова рада сумлiнно дотримується виконання вимог законодавства та Статуту Товариства.

2) Оцiнка компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну: Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки компетентностi та ефективностi кожного члена наглядової ради.

3) Оцiнка незалежностi кожного з незалежних членiв ради: Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням незалежностi кожного члена ради. 4) Оцiнка виконання радою поставлених цiлей особи. У межах цього пункту зазначається iнформацiя щодо впливу рiшень, прийнятих радою протягом звiтного перiоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегiчних цiлей. При цьому iнформацiя щодо стратегiчних цiлей особи має мiстити загальний опис таких стратегiчних цiлей i не потребує розкриття iнформацiї (показникiв), що, згiдно з внутрiшнiми документами особи належить до iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi): Товариство не здiйснювало таку оцiнку через вiдсутнiсть спецiальних вимог та необхiдностi цього. Наглядова рада щороку звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть. Мiж членами наглядової ради не здiйснюється розподiлу функцiй i повноважень за якимись професiйними фаховими ознаками чи критерiями, а враховуючи чисельний склад Наглядової ради не утворювалось жодних комiсiй чи комiтетiв, якi б мали якусь окрему видiлену функцiю чи спецiалiзацiю.

5) Iнформацiя про внутрiшню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень, включаючи зазначення того, яким чином дiяльнiсть ради зумовила змiни у фiнансово--господарськiй дiяльностi особи. Внутрiшня структура ради - голова наглядової ради та 2 члени наглядової ради. Основною органiзацiйною формою роботи наглядової ради є засiдання. Протягом 2022 року було проведено 12 засiдань наглядової ради, на яких розглядалися питання, що належать до компетенцiї наглядової ради. У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенцiї, визначеної Статутом Товариства й надалi здiйснюватимуться заходи, направленi на: 1) забезпечення реалiзацiї основних напрямкiв дiяльностi Товариства визначених Вищим органом Товариства; 2) забезпечення належної роботи Товариства та отримання прибутку за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства; 3) забезпечення дотримання Виконавчим органом Товариства вимог Статуту та законодавства України. Засiдання ради скликаються за iнiцiативою голови ради або на вимогу члена наглядової ради, або на вимогу виконавчого органу. На вимогу наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання бере участь директор, або iншi особи в поряду, встановленому законодавстом.. Засiдання наглядової ради проводяться за необхiднiстю. Засiдання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв наглядової ради i до обрання всього складу ради. Засiдання ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. На засiданнi ради кожний член наглядової ради має один голос. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. Члени Наглядової ради не знаходяться пiд будь-яким впливом акцiонерiв та/або iнших осiб при прийняттi рiшення на засiданнях Наглядової ради i є незалежними у своїх судженнях. Оцiнка дiяльностi ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась.

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Меркушова Василина Михайлiвна, термiн повноважень в звiтному перiодi - дiйсний. |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Опис ключових рішень керівника | Директор товариства в звiтному роцi не приймав ключових рiшень. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | Заступникiв Директора в товариствi не iснує. |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Сфера відповідальності заступника керівника | Заступникiв Директора в товариствi не iснує. |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | В звiтному перiодi виконуючих обов'язки Директора товариства не було. |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |

**Звіт виконавчого органу**

Зазначається така iнформацiя:

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу;

2) оцiнка компетентностi та ефективностi керiвника Товариства, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи;

3) оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи. В межах цього пункту зазначається iнформацiя щодо впливу рiшень, прийнятих виконавчих органом протягом звiтного перiоду, на досягнення поставлених перед особою стратегiчних цiлей. При цьому iнформацiя щодо стратегiчних цiлей особи має мiстити загальний опис таких стратегiчних цiлей i не потребує розкриття iнформацiї (показникiв), що, згiдно внутрiшнiх документiв особи належить до iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi);

4) iнформацiя про те, яким чином дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи.

1) Оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу: Керiвництво поточною дiяльнiстю товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган товариства - Директор товариства. Директор товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв товариства та Наглядовiй радi товарства, органiзовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рiшень.

2) Оцiнка компетентностi та ефективностi керiвника та заступникiв керiвника/голови та членiв колегiального виконавчого органу, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну: Компетентнiсть та ефективнiсть Керiвника достатнi для ефективного керiвництва поточною дiяльнiстю товариства та прийняття вiдповiдних рiшень. Директор Товариства, протягом звiтного року дiяв вiдповiдно до компетенцiї, до якої належить: формування перспективних та поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та питання пiдприємницької дiяльностi включаючи планування заходiв, необхiдних для їх вирiшення, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

3) Оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи. В межах цього пункту зазначається iнформацiя щодо впливу рiшень, прийнятих виконавчих органом протягом звiтного перiоду, на досягнення поставлених перед особою стратегiчних цiлей. При цьому iнформацiя щодо стратегiчних цiлей особи має мiстити загальний опис таких стратегiчних цiлей i не потребує розкриття iнформацiї (показникiв), що, згiдно внутрiшнiх документiв особи належить до iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi): Щодо виконання поставлених цiлей варто зазначити, що протягом звiтного перiоду Директор робив все необхiдне для зменшення збиткiв та отримання прибутку, тому що стратегiчними цiлями пiдприємства є отримання прибутку вiд основної дiяльностi, утримання комерцiйних площ для оренди потенцiйним орендарям та пошук нових орендарiв, що призвело до збiльшення доходу вiд оренди власного нерухомого майна;

4) Iнформацiя про те, яким чином дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи: Дiяльнiсть виконавчого органу в цей перiод зосереджувалась на пiдтримцi безперервностi операцiй, оптимiзацiї витрат i управлiннi фiнансовими ресурсами товариства. Дiяльнiсть директора за звiтний перiод була такою, що вiдповiдає метi дiяльностi та iнтересам Товариства, вимогам законодавства, положенням та Статуту Товариства. Дiяльнiсть зумовила значнi позитивнi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства та вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi товариства i положенням його установчих документiв. Цiлi, поставленi у звiтному роцi, досягнуто.

У своїй дiяльностi Директор керується чинним законодавством, Статутом товариства, рiшеннями, якi приймаються Загальними зборами акцiонерiв товариства тощо.

Результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства протягом 2022 року знайшли своє вiдображення у фiнансовiй звiтностi, основнi показники якої подаються нижче:

Усього активiв - 705,1 тис. грн.

Основнi засоби (за залишковою вартiстю) - 471,1 тис. грн.

Запаси - 37,4 тис. грн.

Сумарна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги - 185,9 тис. грн.

Грошi та їх еквiваленти - 3,6 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток - 5,0 тис. грн.

Власний капiтал - 693,5 - тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капiтал - 150,5 тис. грн.

Зобов'язання i забезпечення - 11,6 тис. грн.

Чистий фiнансовий результат: прибуток - 0,2 тис. грн.

Облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду складає 8 осiб.

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
| Ранюк Сергiй Павлович |  |  | 25,725 | 25,725 |
| Шапченко Олександр Дмитрович |  |  | 21,7901 | 21,7901 |
| Меркушова Василина Михайлiвна |  |  | 11,5891 | 11,5891 |
| Цимбал Галина Дмитрiвна |  |  | 9,9641 | 9,9641 |
| Пiнаєв Владислав Юрiйович |  |  | 9,4999 | 9,4999 |

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи | Порядок призначення та звільнення посадової особи |
| Карагенова Тамара Миколаївна |  |  | Ревiзор. Призначена згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 квiтня 2021р. | - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання своїх функцiй;  - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства з питань, що належать до компетенцiї Ревiзора пiд час проведення перевiрок дiяльностi Товариства;  - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть;  - вимагати проведення позачергових загальних зборiв Товариства та брати у них участь у разi виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства;  - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв;  - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених порушень пiд час проведення перевiрок;  - перевiряти фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства;  - дотримуватися встановлених правил та режиму обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка має обмежений доступ;  - не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв Ревiзора. | Призначається та звiльняється згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. |

**2) звіт про сталий розвиток**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: | |
|  | Товариство у своїй дiяльностi намагається зберегти природнi ресурси для майбутнiх поколiнь. Товариство є соцiально вiдповiдальним з даного питання.Товариство не займається дiяльнiстю, що шкодить навколишньому середовищу, Товариство намагається досягати нульового шкiдливого впливу на довкiлля. Як, в минулi, так i в звiтний рiк, Товариство притримується зазначеної концепцiї. Товариство мiнiмiзувало будь - якi процеси, що можуть зашкодити довкiллю.  Протягом звтiтного перiоду Товариство ставило перед собою наступнi завдання у сферi захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi:  1. Облiк енергоспоживання, впровадження прогресивних технологiй енергоспоживання та освiтлення.  2. Вiдповiдальне споживання ресурсiв, прiоритет у використаннi ресурсiв, якi виготовленi з екологiчної або переробленої сировини  3. Мiнiмiзацiя шкiдливого впливу на довкiлля при використаннi транспорту для забезпечення виконання службових потреб. | |
| 2 | Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей: | |
|  | 1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу: | Ймовiрнiсть виникнення збиткiв, додаткових втрат, або недоотримання доходiв унаслiдок забруднення довкiлля, а також створення небезпеки для бiорiзноманiття. |
|  | 2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків: | Сприяння збереженню багатого рiзноманiття нашого свiту - бiологiчного, культурного, мовного, а також iсторичного та природного спадку. |
| 3 | Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності: | |
|  | Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити: | Сталий розвиток має на метi провадження господарської дiяльностi в теперiшнiй час без шкоди для здоров'я та добробуту майбутнiх поколiнь. Основною метою сталого розвитку є економiчний i соцiальний прогрес без виснаження обмежених ресурсiв планети чи руйнування природного середовища. Сталий розвиток спрямований на сприяння пiдвищенню добробуту людини та побудовi бiльш здорового i справедливого суспiльства. Для досягнення сталого розвитку державi необхiдно взяти iнiцiативу на себе. Однак компанiї також мають вiдiгравати певну роль у вирiшеннi багатьох проблем. Компанiї традицiйно виступали головною рушiйною силою економiчного зростання i як однi з винуватцiв екологiчної кризи також можуть розглядатися як частина рiшення. Наразi багато зусиль щодо заохочення сталого розвитку носять добровiльний характер i не мають стимулiв, чiтко передбачених законодавством. Тим не менш, вiдповiднi заходи та вiдданiсть сталому розвитку з боку компанiй важливi, особливо з урахуванням того, що у свiтi з'являються дедалi бiльш чiткi i дiєвi нацiональнi та мiжнароднi правила. |
| 4 | Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом: | |
|  | 1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Щодо споживання комунальних послуг. Завдання по зменшенню споживання електричної енергiї та водних ресурсiв. |
|  | 2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Щодо електронного документобiгу. Дане питання пов'язане зi зменшення використання емiтентом офiсного паперу у своїй господарськiй та фiнансовiй дiялльностi. |
| 5 | Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
|  | Стейкхолдери, на яких має вплив дiяльнiсть емiтента, вiдсутнi. | |
| 6 | Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
|  | Стейкхолдери, на яких має вплив дiяльнiсть емiтента, вiдсутнi. | |
| 7 | Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками: | |
|  | Полiтика взаємодiї зi стейкхолдерами не розроблялась та не затверджувалась в силу вiдсутностi такої потреби на даному етапi господарської дiяльностi Товариства. | |

**3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику**

**Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я | Громадянство | Країна та населений пункт місця проживання | Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі |
| Пiнаєв Владислав Юрiйович | Росiя | Росiйська федерацiя, м. Єкатеринбург | 57 205 |
| Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом | | | |
| Нiяких вiдносин контролю над емiтентом особа не має. | | | |

**Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я | Громадянство | Країна та населений пункт місця проживання | Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі |
| Пiнаєв Владислав Юрiйович | Росiя | Росiйська федерацiя, м. Єкатеринбург | 57 205 |
| Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом | | | |
| Нiяких вiдносин контролю над емiтентом особа не має. | | | |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2023.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "МОЛОКОТЕХСЕРВIС" | **за ЄДРПОУ** | 13451632 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA12020010010231764 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 8

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 49051, Дніпропетровська обл., Iндустрiальний р-н, м.Днiпро, Байкальська,12-А, (096) 6097391

**1. Баланс**

на 31.12.2022 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| Первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0) | | (0) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 502 | | 471,1 | |
| первісна вартість | 1011 | 1158,4 | | 1153,8 | |
| знос | 1012 | (656,4) | | (682,7) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 502 | | 471,1 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 37,4 | | 37,4 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 43 | | 185,9 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 20,8 | | 7,1 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | | 0 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3,6 | | 3,6 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 104,8 | | 234 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 606,8 | | 705,1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 150,5 | 150,5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 344,8 | 538 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 4,8 | 5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 500,1 | 693,5 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 103,3 | 1,7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3 | 2,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0,4 | 0,4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 7,1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 106,7 | 11,6 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 606,8 | 705,1 |

Примітки: Д/в

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2022 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1368 | | 1369,7 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1368 | | 1369,7 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (972,8) | | (961,7) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (395) | | (407,9) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1367,8) | | (1369,6) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 0,2 | | 0,1 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 0,2 | | 0,1 | |

Примітки: Д/в

Керівник Меркушова В.М.

Головний бухгалтер Штатним розкладом не передбачен