**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 11.09.2025 |
| (дата реєстрації особою електронного документа) |
| 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Малюта Сергiй Васильович |
| (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 "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй" (03326920)**

**за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 08.09.2025, Затвердити рiчну iнформацiю за 2024 рiк, розмiстити на власному сайтi та подати до НКЦПФР

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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://zavodzbvk.pat.ua/emitents/reports/year | 11.09.2025 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Згiдно "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:

1) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря;

2) iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями емiтента

3) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;

4) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;

5) iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй;

6) iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй;

7) перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй;

8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

9) iнформацiя про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, про осiб, заiнтересованих у вчиненнi емiтентом правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

10) звiт про платежi на користь держави вiдповiдно до Закону про бухгалтерський облiк;

11) звiт про сталий розвиток.

Крiм того, Приватнi акцiонернi товариства мають право розкривати рiчну фiнансову звiтнiсть без перевiрки суб'єктом аудиторської дiяльностi. Тому в звiтi вiдсутнiй Аудиторський звiт до рiчної фiнасової звiтностi.

У складi рiчного звiту емiтента вiдсутня iнформацiї в зв'яку з тим, що:

- Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення - Емiтент не має випускiв цiнних паперiв, за якими надаються забезпечення iншими особами.

- Iнформацiю щодо всiх осiб, якi на дають забезпечення за зобов'язаннями емiтента - Особи, якi надають забезпечення за випуском цiнних паперiв ПрАТ "ОЗ ЗБВiК" вiдсутнi.

- Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави на не займає монопольного (домiнуючого) становища.

- Судовi справи емiтента - у звiтному роцi в судових справах емiтент не задiяний.

- Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо особи (зазначається за наявностi штрафної санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн) - у звiтному роцi Товариство не сплачувало штрафних санкцiй у розмiрi, що перевищує 1000 грн., у тому числi за порушення законодавства на ринку цiнних паперiв.

- Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй. Iнформацiя про одержанi лiцензiї не розкрита, оскiльки Товариство не здiйснює види дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню.

- Участь в iнших юридичних особах - Емiтент в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить.

- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.

- Змiна прав на акцiї - протягом звiтного року змiн прав на акцiї не було.

- Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. Не облiковуються такi акцiї.

- Облiгацiї емiтентом не випускалися.

- Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися.

- Деривативнi цiннi папери емiтент не випускав.

- Борговi цiннi папери емiтент не випускав.

- Емiтент цiльовi корпоративнi облiгацiї, виконання, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не вiпускав.

- Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв. Власнi цiннi папери емiтентом не придбавалися протягом звiтного року.

- Iнформацiї про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає, тому що Емiтент iнших цiнних паперiв крiм акцiй не випускав

- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента немає. Статутом не передбачено переважне право на придбання акцiй товариства, що пропонується їх власникам для продажу третiй особi.

IV. Звiт керiвництва. У складi Звiту керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiї, в зв'яку з тим, що:

1.1.1.1 Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується особа. Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй.

1.1.1.2 - 9. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня. Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та статутом товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

1.1.2 Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень. У зв'язку з вiйськовою агресiєю Росiйської Федерацiї проти України початку звiтного року та введенням воєнного стану в Українi вiдповiдно до Указу Президента України вiд 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Українi", затвердженого Законом України вiд 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та виникненням проблем щодо провадження господарської дiяльностi, забезпечення збереження майна та працiвникiв товариства, рiчнi та позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводились.

1.1.3 Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень. Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй вiдсутня, бо жодних цiнних паперiв, крiм акцiй, товариство не випускало.

1.1.4.3. Iнформацiя про проведення засiдання комiтетiв ради. Комiтети не створенi.

1.1.7 У товариствi документ, який визначає полiтику системи внутрiшнього контролю (у тому числi щодо системи комплаєнс та внутрiшнього аудиту) та звiт щодо системи внутрiшнього контролю не затверджувався, рiшення про затвердження декларацiї схильностi до ризикiв не приймалось.

1.1.10 Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи. У звiтному роцi фактiв призначення/звiльнення посадових осiб не було.

1.1.11 Члени виконавчого органу та ради особи не отримують винагороду.

1.1.12 Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою. Внутрiшнього документа, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї особою у товариствi не було затверджено.

1.1.13 Iнформацiя про радника. Iнформацiя про радника вiдсутня, оскiльки посади радника у товариствi немає.

1.3.1-12. Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику. У Емiтента немає жодних вiдносин з iноземними державами зони ризику.

2.1 Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи. У емiтента не має в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента.

2.2 Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.

3. Дивiдендна полiтика. Внутрiшнього документу, який визначає дивiдендну полiтику, товариство не затверджувало.

4. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi. У звiтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувалися.

5. Перелiк посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи. Перелiк посилань на внутрiшнi документи товариства вiдсутнiй, оскiльки приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розмiщувати таку iнформацiю на власному веб сайтi.

III.1. З урахуванням вимог пункту 25 Положення, iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи розкривається у випадку проведення приватними акцiонерними товариствами аудиту фiнансової звiтностi. Аудит не проводився.

V.1.2-8. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї.

V.2.1-6 Основнi вiдомостi про ФОН. Товариство не випускало сертифiкати ФОН.

VI. Регульована iнформацiя протягом звiтного року не виникала.

VII. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня, бо емiтент не проводив забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

**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

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2. Корпоративні та інші договори

**I. Загальна інформація**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "ОЗ ЗБВiК" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 03326920 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 15.11.1995 |
| 5 | Місцезнаходження | 21022, Вінницька обл., Вiнницький р-н, м.Вiнниця, вул.Айвазовського,4-А |
| 6 | Адреса для листування |  |
| 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 | ozzbvik@meta.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | http://zavodzbvk.pat.ua |
| 12 | Номер телефону | (0432)66-46-43, (0432)67-03-84 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 222587,97 |
| 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 | 63 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 5825 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 23.61 - Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва  23.63 - Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання  25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй |
| 19 | Структура управління особи | Однорівнева  V Дворівнева  Інше |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ПАТ "ОТП-Банк" м.Вiнниця |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 300528 |
|  | IBAN | UA883005280000026003001370501 |
|  | Валюта рахунку | UAH |

***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 | Акцiонери товариства | Особи включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах |
| 2 | Наглядова рада | Голова та 2 члени Наглядової Ради, комiтети не створювалися | Голова Налядової ради - акцiонер Малюта Марк Сергiйович  Член Наглядової ради - представником акцiонера Малюта Вiкторiя Вадимiвна  Член Наглядової ради - представником акцiонера Савченко Оксана Петрiвна |
| 3 | Виконавчий орган | Колегiальний виконавчий орган правлiння. Голова та 2 члени правлiння | Голова правлiння Малюта Сергiй Васильович  Член правлiння, заступник Голови Правлiння Малюта Денис Сергiйович  Член правлiння, головний бухгалтер Венглiнський Михайло Михайлович |

**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, акцiонер | Малюта Марк Сергiйович |  |  | 1990 | Вища, КНУ iм.Т.Шевченко | 8 | ТОВ "БМ+ГРУП"  -  директор | 21.12.2023  на 3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради, представником акцiонера | Малюта Вiкторiя Вадимiвна |  |  | 1984 | Вища, ВМУ "Україна" | 16 | ФОП  -  З 2019 р фiзична особа-пiдприємець, самозайнята особа, юрист. | 21.12.2023  на 3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради, представником акцiонера | Савченко Оксана Петрiвна |  |  | 1969 | Вища, ВНТУ | 31 | ПрАТ "ОЗ ЗБВiК"  03326920  З 1995 р. заступник головного бухгалтера. | 21.12.2023  на 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 | Голова правлiння | Малюта Сергiй Васильович |  |  | 1960 | Вiнницький будiвельний технiкум, технiк-будiвельник | 49 | ПрАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй"  03326920  Голова правлiння | 24.05.2022  на 3 роки | Ні |
| 2 | Член правлiння, заст. голови правлiння | Малюта Денис Сергiйович |  |  | 1982 | Вiнницький торгiвельно-економїчний унiверситет, бухгалтер | 19 | ПрАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй"  03326920  заступник голови Правлiння ПрАТ "ОЗ ЗБВiК" | 24.05.2022  на 3 роки | Ні |
| 3 | Член правлiння, головний бухгалтер | Венглiнський Михайло Михайлович |  |  | 1963 | Житомирський с/г iнститут, бухгалтер | 39 | ПрАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй"  03326920  головний бухгалтер | 24.05.2022  на 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 | Голова правлiння | Малюта Сергiй Васильович |  |  | 7 670 001 | 34,458291 | 7 670 001 | 0 |
| 2 | Член правлiння, заст. голови правлiння | Малюта Денис Сергiйович |  |  | 3 055 000 | 13,72491 | 3 055 000 | 0 |
| 3 | Член правлiння, головний бухгалтер | Венглiнський Михайло Михайлович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Голова наглядової ради, акцiонер | Малюта Марк Сергiйович |  |  | 2 221 427 | 9,979996 | 2 221 427 | 0 |
| 5 | Член Наглядової ради, акцiонер | Малюта Вiкторiя Вадимiвна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Член Наглядової ради, акцiонер | Савченко Оксана Петрiвна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Організаційна структура**

На веб-сайтi особи не розмiщено органiзацiйну структуру, тому URL-адреса вебсайту не зазначена, оскiльки приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розмiщувати таку iнформацiю на власному веб сайтi.

***3. Структура власності***

На веб-сайтi особи не розмiщено структуру власностi особи у виглядi схематичного зображення, оскiльки приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розмiщувати таку iнформацiю на власному веб сайтi.

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

1. Належнiсть особи до будь-яких об'єднань пiдприємств, повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання, опис дiяльностi об'єднання, строк участi особи у вiдповiдному об'єднаннi, роль особи в об'єднаннi, посилання на вебсайт об'єднання.

АТ в асоцiацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить. Фiлiй та представництв не має та не створювало.

2. Спiльна дiяльнiсть, яку особа проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за звiтний рiк з кожного виду спiльної дiяльностi.

Емiтент не веде спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

3. Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо).

Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО №1 та iнших нормативних документiв з питань бухгалтерського облiку. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складається вчасно та достовiрно. Фiнансова звiтнiсть ПрАТ вiдповiдає даним синтетичного облiку.

Рiчна iнвентаризацiя проводилась згiдно вимог чинного законодавства.

Нарахування амортизацiї проводяться згiдно П(С)БО № 7 "Основнi засоби" та податкового законодавства.

Метод оцiнки вартостi та облiк запасiв ведеться згiдно П(С)БО № 9 "Запаси".

Облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй на пiдприємствi вiдсутнiй, тому що вiдсутнi фiнансовi iнвестицiї.

Вiдображення сум податку на додану вартiсть ведеться згiдно чинного законодавства.

Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдображається згiдно П(С)БО № 9 "Запаси".

Зобов'язання пiдприємства визнанi згiдно П(С)БО №11 "Зобов'язання".

Дохiд визначений та про класифiкований згiдно П(С)БО №15. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу.

Витрати. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї пiдприємства складається з витрат, що безпосередньо пов'язанi з придбанням товарiв та витратами, пов'язаними з їх придбанням, доставцi на пiдприємство та iншими витратами на пiдготовку товарiв до продажу.

Доходи визначенi та про класифiковано достовiрно згiдно П(С)БО №15.

Облiк реалiзацiї готової продукцiї та товарiв здiйснюється згiдно чинного законодавства.

Розрахунки фактичної собiвартостi реалiзованої продукцiї та результатiв вiд її реалiзацiї ведуться згiдно вимог законодавства. Облiк iншої реалiзацiї та її структура вiдповiдає законодавству.

Балансовий прибуток та оподаткований прибуток визначається згiдно з чинним законодавством.

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2024 р. вiдсутнi. Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй здiйснюється з урахуванням вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".

4. Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi особи, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi.

Вiдповiдно обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента - товариство веде свою дiяльнiсть виключно за рахунок власних коштiв на основi самофiнансування та самоокупностi. Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб - для успiшної дiяльностi товариства власних обiгових коштiв недостатньо. Можливими шляхами покращення лiквiдностi товариства є - отримання кредитування на льготних умовах, залучення iнвестицiй та отримання вiд замовникiв попередньої оплати перед виконанням договiрних зобов'язань. Для покращення фiнансового становища товариства протягом 2024 р. незалежнi фахiвцi, консультанти та спецiалiсти не залучались.

5. Опис полiтики щодо дослiджень та розробок, сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк.

Товариством полiтика щодо дослiджень та розробок не проводилась, витрати на дослiдження та розробки за звiтний рiк також не здiйснювалися.

6. Iнформацiя щодо продуктiв (товарiв або послуг) особи.

1).Основнi види продукцiї або послуги, що їх виробляє чи надає емiтент: Панелi перекриття; Блоки фундаментнi; Перемички; Фундаментнi подушки; Бетон та розчин.

2). Обсяги виробництва( у натуральному та грошоому виразi):

У 2024 роцi вироблено бетону 39863,9 т на суму 44855,9 тис.грн., залiзобетону 23772,1 т на суму 53888,2 тис.грн.

3).Середньореалiзацiйнi цiни продуктiв - 1035,0 грн;

4).Загальна сума виручки. Чистий дохiд за 2024 рiк складає 87308,3 тис.грн.

5).Загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязi продажiв - експорту немає.

6).Залежнiсть вiд сезонних змiн.

Ступiнь залежностi значна - емiтент зазнає великих фiнансових втрат у мiжсезоння, так як виробничi витрати ростуть а попит на продукцiю падає, що призводить до неефективної роботи пiдприємства саме в зимовий перiод.

7).Основнi клiєнти.

Основними клiєнтами пiдприємства є мiсцевi будiвельнi компанiї та приватнi особи.

8).Ринки збуту та країни, в яких особою здiйснюється дiяльнiсть. Керiвники пiдприємства шукають рiзнi ринки збуту. Для освоєння нових ринкiв збуту емiтент проводить вiдповiднi рекламнi компанiї. Продукцiя реалiзується тiльки в Українi.

9).Канал збуту.

Емiтент реалiзую свою продукцiю споживачам на пряму - без посередникiв.

10).Основнi постачальники та види товарiв або послуг, якi вони постачають/надають особi.

- ТОВ "Гнiванський гранiтний карєр" (код за ЄДРПОУ 35558713) - щебiнь, вiдсiв.

- ПАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг" (код за ЄДРПОУ 24432974) - арматурний прокат

- ТОВ "БУДМОНТАЖ ЗБВIК" (код за ЄДРПОУ 35527011) - дрiт

- ТОВ "Зодчий" (код за ЄДРПОУ 13331945) - цемент

- ТОВ "АВ Метал груп" (код за ЄДРПОУ 36441934) - арматурний прокат, дрiт, кутник, швелер.

11). Особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть особа.

За останнiй рiк прослiдковується тенденцiя до скорочення обсягiв будiвельних робiт в будiвельнiй галузi - що вiдповiдно впливає на скорочення обсягiв виробництва емiтента. Пiдвищення цiн на енергоносiї та матерiали, низька платоспроможнiсть житлового та промислового будiвництва.

12).Опис технологiй, якi використовує особа у своїй дiяльностi.

На даний час пiдприємство не впроваджує новi технологiї а провадить модернiзацiю iснуючих.

13).Мiсце особи на ринку, на якому вона здiйснює дiяльнiсть.

Пiдприємство не змiнило свого положення на ринку.

14).Рiвень конкуренцiї в галузi.

Основнi конкуренти емiтента в галузi виробництва залiзобетонних виробiв i конструкцiй: ТОВ "Подiлля залiзобетон" м.Вiнниця; ВАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетон"; Ладижинський КП "Буддеталь". Пiдприємство не має особливостей в продукцiї, якi б корiнним чином вiдрiзнялись вiд аналогiв конкурентiв.

15).Перспективнi плани розвитку особи.

Оновлення основних засобiв пiдприємства, розширення ринкiв збуту та пiдвищення власної конкурентоспроможностi за рахунок енергозберiгаючих технологiй.

7. Опис ризикiв, як притаманнi дiяльностi особи, пiдходи до управлiння ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризикiв.

Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Ризик є невiд'ємною частиною економiчної дiяльностi Товариства. Товариство прагне до визначення, оцiнки, монiторингу та управлiння кожним видом ризикiв у своїй дiяльностi вiдповiдно до визначеної полiтики i процедур. Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку неостаточностi лiквiдностi Товариство приймає мiри по поповненню ресурсiв. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв.

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

8. Стратегiя подальшої дiяльностi особи щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть особи в майбутньому).

В 2024 роцi планується продовжити капiтальне переоснащення бетонозмiшувального та розчинного вузлiв. Пiдприємство планує провести капiтальний ремонт пiдкранових колiй на четвертому полiгонi формувальної дiльницi, облаштувати пiдлогу складу другого полiгону, продовжити благоустрiй територiї пiдприємства (асфальтування). Також iснує проблема нагрiву води для виготовлення бетону у зимовий перiод. Значної реконструкцiї потребує комплекс прийому та перевалки цементу - в умовах високих цiн на цемент - недосконала система призводить до значних втрат останнього. Iснує нагальна потреба у впровадженi системи з прийому, пiдготовки та дозування хiмдобавок - що дасть змогу пiдвищити якiсть бетонних сумiшей. Товариство планує плiдно працювати над вирiшенням внутрiшнiх проблем залучати додатковi матерiальнi та фiнансовi ресурси, має цiль - насичення ринку продукцiєю, товарами, послугами, а також отримання прибутку i задоволення економiчних та соцiальних iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв пiдприємства.

9. Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв, а також якщо плануються будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, то також необхiдно надати їх опис, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування.

У 2020 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

У 2021 роцi значного придбання та вiдчуження активiв не було.

У 2022 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

У 2023 роцi було проведено модернiзацiю арматурного цеху на суму 233,0 тис. грн. Надiйшло за 2023 рiк: Машин та обладнання на суму 115,0 тис. грн. Вибуло за 2023 рiк: Машини та обладнання 15 тис.грн.

У 2024 роцi було проведено модернiзацiю транспортного цеху на суму 150,0 тис. грн. Надiйшло за 2024 рiк: Машин та обладнання на суму 120,0 тис. грн. Вибуло за 2024 рiк: Машини та обладнання 20 тис.грн.

Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

10. Основнi засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини особи щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв.

На пiдприємствi облiковуються основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо), залишкова вартiсть яких складає 1435 тис.грн.

Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 6568,9 тис.грн.

Ступiнь зносу основних засобiв - 63,5%, ступiнь використання - 36,5%.

В орендних вiдносинах емiтент не перебуває. Обмежень у використаннi майном емiтент не має. Основнi засоби емiтента використовуються за призначенням. Рухоме та нерухоме майно емiтента знаходиться за адресою: м.Вiнниця, вул.Айвазовського,4. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства протягом звiтного року не виникали. Для зменшення викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря на пiдприємствi постiйно проводиться технiчний огляд основних засобiв. З метою запобiгання перевищенню встановлених граничнодопустимих норм викидiв в атмосферне повiтря забруднюючих речовин вiд виробництва, на пiдприємствi проводиться модернiзацiя технологiчного устаткування.

11. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть особи, в тому числi ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.

На дiяльнiсть пiдприємства впливають постiйнi змiни у податковому законодавствi та в iнвестицiйнiй полiтицi держави, неплатоспроможнiсть партнерiв i населення, наявнiсть недобросовiсної конкуренцiї. Також на дiяльнiсть пiдприємства суттєво впливають сезоннi змiни, зважаючи на велику собiвартiсть виконання робiт у зимовий перiод. Ступiнь залежностi вiд зазначених проблем: постiйнi змiни законодавства - ступiнь залежностi середня; нестабiльнiсть цiн - ступiнь залежностi висока; знос рухомого складу - ступiнь залежностi середня; низька платоспроможнiсть споживачiв - ступiнь залежностi середня; погоднi умови - ступiнь залежностi середня. Негативний вплив на розвиток емiтента має погiршення мiжнародної та економiчної ситуацiї в Українi викликане, зокрема, агресiєю росiйської федерацiї та запровадження вiйськового стану.

У 2024 роцi Товариство планує працювати над вирiшенням внутрiшнiх проблем, продовжувати реконструкцiю пiдприємства, залучати додатковi матерiальнi та фiнансовi ресурси, а також збiльшити капiталовкладення на модернiзацiю виробництва, рацiонально та ефективно використовувати його потужностi, закуповувати i запроваджувати новiтнi технологiї та прогресивне обладнання

12. Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв (контрактiв).

На кiнець року укладених та не виконаних договорiв Товариство не має.

13. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмiр фонду оплати працi.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осбi) - 62

Середня чисельнiсть позаштаних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0

Фонд оплати працi - 5825,0 тис.грн

14. Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй.

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили.

15. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi особи - немає iнформацiї.

**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: | 6 783 | 6 569 | 0 | 0 | 6 783 | 6 569 |
| будівлі та споруди | 4 965 | 4 817 | 0 | 0 | 4 965 | 4 817 |
| машини та обладнання | 447 | 381 | 0 | 0 | 447 | 381 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 1 371 | 1 371 | 0 | 0 | 1 371 | 1 371 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6 783 | 6 569 | 0 | 0 | 6 783 | 6 569 |
| Додаткова інформація | Основнi засоби емiтента:  Будинки та споруди становлять на кiнець року: - первiсна вартiсть- 7 108 тис.грн.; знос - 2291 тис.грн.; 0 тис.грн.; вибуло 0 тис.грн.  Машини та обладнання становлять на кiнець року: - первiсна вартiсть -7816 тис.грн.; знос - 7435 тис. грн.; надiйшло - 0 тис.грн.; вибуло 0 тис.грн.  Транспортнi засоби на кiнець року становлять: - первiсна вартiсть 1704 тис.грн.; знос 1704 тис.грн.; надiйшло - 0 тис.грн.; вибуло 0 тис.грн.  Земельнi дiлянки на кiнець року становлять: - первiсна вартiсть 1371 тис.грн.; надiйшло 0 тис.грн.; вибуло 0 тис.грн.  Iншi основнi засоби на кiнець року становлять: - первiсна вартiсть - 0 тис.грн.; - знос 0 тис.грн.; надiйшло - 0 тис.грн.; вибуло 0 тис.грн  У 2024 роцi нараховано амортизацiї 343 тис.грн.  Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi нарахуванням амортизацiї, придбання та списання.  Ступiнь зносу основних засобiв - 63,5%, ступiнь використання - 36,5%.  В орендних вiдносинах емiтент не перебуває. Обмежень у використаннi майном емiтент не має. Основнi засоби емiтента використовуються за призначенням. Рухоме та нерухоме майно емiтента знаходиться за адресою: м.Вiнниця вул. Айвазовського,4. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства протягом звiтного року не виникали. Для зменшення викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, на пiдприємствi постiйно проводиться технiчний огляд основних засобiв. З метою запобiгання перевищенню встановлених граничнодопустимих норм викидiв в атмосферне повiтря забруднюючих речовин вiд виробництва, на пiдприємствi проводиться модернiзацiя технологiчного устаткування. | | | | | |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | | 12 120,9 | 15 506,6 |
| Статутний капітал, тис.грн | | 222,6 | 222,6 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | | 222,6 | 222,6 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | | 5 445 | 6 966 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | | 78 | 109 |
| Висновок | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 р.  Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.  Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. | | |

**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 | 768 | X | X |
| Розрахунки з бюджетом |  | 768 | X |  |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 30 710,4 | X | X |
| Розрахунки з оплати працi |  | 88,9 | X |  |
| Товари, роботи, послуги |  | 13 100 | X |  |
| Iншi поточнi зобов"язання |  | 17 508,7 | X |  |
| розрахунками зi страхування |  | 12,8 | X |  |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 31 478,4 | X | X |

**Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
| у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі, тис.грн | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі, тис.грн | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бетон | 39864,0 куб.м | 44855,9 | 45 | 39864,0 куб м | 44855,9 | 53 |
| 2 | Залізобетон | 23772,1 куб.м | 53888,2 | 55 | 17391,0 куб.м | 39417,5 | 47 |

**Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бетон | 50 |
| 2 | Залізобетон | 50 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Нацiональний Депозитарiй України |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Київська обл., м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | д/н |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | 0445940404 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАСТА" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34762675 |
| Місцезнаходження | 04050, Київська обл., м.Київ, вул. Глибочицька, 28 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 263230 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.08.2013 |
| Міжміський код та телефон | 0443613808 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 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 | 0442875670 |
| 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 |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 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 | 0442875670 |
| 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 |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Трансферт" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 37001565 |
| Місцезнаходження | 01133, Київська обл., м.Київ, вул. Є.Коновальця, буд. 32-В, примiщення 112-113 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263384 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | 0444960386 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

**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 | 28/02/1/10 | 22 258 797 | 0,01 | Акцiонери Товариства мають право:  1) брати участь в управлiннi Товариством;  2) отримувати дивiденди;  3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;  5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй, у порядку, встановленому законодавством, окрiм випадкiв, передбачених Законом та цим Статутом;  6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених Законом;  7) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.  Акцiонери зобов'язанi:  1) дотримуватися Статуту Товариства, 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, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;  5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  Акцiонери Товариства можуть мати iншi права та обов'язки встановленi законодавством. | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi | Особа не є товариством з обмеженою або додатковою вiдповiдальнiстю. |

***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 |
| 08.07.2010 | 28/02/1/10 | Вiнницьке ТУ ДКЦПФР | UA4000083240 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,01 | 22 258 797 | 222 587,97 | 100 |
| Додаткова інформація | | На внутрiшньому та зовнiшньому ринках торгiвля акцiями АТ не здiйснюється. Заяви для допуску на бiржi подавати не передбачається. Процентнi, дисконтнi та цiльовi облiгацiї не випускались. Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї не випускались. | | | | | | | |

**Уточнення щодо наявності обмежень за акціями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000083240 | 15130428 | 0 | 7128369 |

**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 |
| Малюта Денис Сергiйович |  |  | 3 055 000 | 13,72491 | 3 055 000 | 0 |
| Малюта Сергiй Васильович |  |  | 7 670 001 | 34,45829 | 7 670 001 | 0 |
| Коломiєць Петро Миколайович |  |  | 64 000 | 0,287526 | 64 000 | 0 |
| Усього |  |  | 10 789 001 | 48,470726 | 10 789 001 | 0 |

**Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Загальна кількість голосуючих акцій, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08.07.2010 | 28/02/1/10 | UA4000083240 | 22 258 797 | 222 587,97 | 15 130 428 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: лист №08/03/18049/НК від 30.09.2014  Cтрок обмеження: до усунення  Характеристика обмеження: Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Пiдстава виникннння обмеження: п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року. Iнших обмежень немає. | | | | | | |

**III. Фінансова інформація**

***2. Річна фінансова звітність***

На веб-сайтi особи не розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, тому URL-адреса вебсайту не зазначена, оскiльки приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розмiщувати таку iнформацiю на власному веб сайтi.

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

Керiвництво ПрАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних 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 емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Голова правлiння Малюта Сергiй Васильович.

**IV. Нефінансова інформація**

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

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

Шановнi акцiонери! До вашоi уваги пропонується звiт ПрАТ "ОЗ ЗБВiК". З повагою голова Наглядової ради Малюта Марк Сергiйович.

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

Шановнi акцiонери! До вашоi уваги пропонується звiт ПрАТ "ОЗ ЗБВiК". 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. З повагою директор Малюта Сергiй Васильович.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПрАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв" засновано вiдповiдно до рiшення №244 вiд 15.11.1995 р. виконавчого комiтету Замостянського райвиконкому м. Вiнницi за погодженням з регiональним вiддiленням Фонду Державного майна по Вiнницькiй областi. Свiдоцтво про державну реєстрацiю було перереєстровано 9.06.2010 р. за № 11741050006002637. Згiдно Статуту товариства, засновниками є колектив працiвникiв заводу залiзобетонних виробiв та конструкцiй та громадян України, якi пiдписали Установчу угоду вiд 31.10.1995 року про створення ВАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй" та викупили державне майно згiдно договору купiвлi-продажу №104 вiд 04.02.1995 року.

В звiтному роцi пiдприємство переоснащувало бетонозмiшувальний вузол. Значної реконструкцiї зазнав комплекс прийому та перевалки цементу. В умовах високих цiн на цемент, недосконала система призводила до значних втрат останнього. Був облаштований пункт пiдготовки та дозування хiмдобавок - що дасть змогу пiдвищити якiсть бетонних сумiшей.

Емiтент планує продовжувати реконструкцiю пiдприємства, залучати додатковi матерiальнi та фiнансовi ресурси, а також збiльшити капiталовкладення на модернiзацiю виробництва, рацiонально та ефективно використовувати його потужностi, закуповувати i запроваджувати новiтнi технологiї та прогресивне обладнання.

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

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

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

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

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

схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв: емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв;

схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент не має схильностi до кредитного ризику (емiтент не має кредитних зобов'язань);

схильнiсть емiтента до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має схильностi до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

**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 |
| Малюта Марк Сергiйович (весь звiтний перiод) |  |  | X |  |  |  |
| Малюта Вiкторiя Вадимiвна |  |  |  |  |  |  |
| Савченко Оксана Петрiвна |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 1 |
| з них очних: | 1 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | 21.08.2024 р., ВИРIШИЛИ:  1. Змiнити депозитарну установу та припинити з ТОВ "ФIНАСТА" Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам при дематерiалiзацiї випуску.  2. Укласти з депозитарною установою ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт" (iдентифiкацiйний код 37001565, лiцензiя НКЦПФР серiя АЕ №263384 вiд 24.09.2013 року) Договiр про обслуговування рахункiв в цiнних паперах власникiв та уповноважити директора "Товариства" Малюту С.В. пiдписати договiр з ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт".  3. Уповноважити директора "Товариства" здiйснити усi необхiднi дiї щодо передання обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв цiнних паперiв вiд попередньої депозитарної установи - ТОВ "ФIНАСТА" до нової депозитарної установи - ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт", в т.ч. визначити дату припинення дiї договору з ТОВ "ФIНАСТА" та дату облiку, на яку ТОВ "ФIНАСТА" має скласти облiковий реєстр. |

**Звіт ради**

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

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової 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;

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 компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, їхнi функцiональнi повноваження.

Комiтети не створенi.

5) оцiнка виконання радою поставлених цiлей особи.

На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Робота наглядової ради за звiтний перiод визнана задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ. Рiшення наглядової ради, якi стосувалися дiяльностi пiдприємства позитивно вплинули на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

6) 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. Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу голови правлiння товариства.

На вимогу наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь голова та/ або члени правлiння товариства та iншi визначенi наглядовою радою особи. Засiдання наглядової ради проводяться за потреби. У засiданнi наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. 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 Наглядової ради засiдання Наглядової 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 Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується головуючим на засiданнi. Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась.

**Частина 5. Виконавчий орган**

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Малюта Сергiй Васильович (весь звiтний перiод) |  |  | X |  |  |  |
| Малюта Денис Сергiйович |  |  | Y |  |  |  |
| Венглiнський Михайло Михайлович |  |  |  |  |  |  |

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 0 |
| з них очних: | 0 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | Засiдання не проводились. |

**Звіт виконавчого органу**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу;

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури правлiння.

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;

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки компетентностi та ефективностi кожного члена правлiння.

3) оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи.

Рiшення, якi прийнятi правлiнням протягом звiтного перiоду, позитивно вплинули на забезпечення досягнення поставлених перед емiтентом цiлей.

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

Дiяльнiсть виконавчого органу зумовила позитивнi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства. Робота правлiння товариства за звiтний перiод визнана задовiльною.

**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 |
| Гiренко Тимофiй Миколайович |  |  | 9,94 | 9,94 |
| Малюта Денис Сергiйович |  |  | 13,72 | 13,72 |
| Малюта Сергiй Васильович |  |  | 34,46 | 34,46 |
| Малюта Олена Маркiвна |  |  | 9,81 | 9,81 |
| Малюта Марк Сергiйович |  |  | 9,98 | 9,98 |

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
| 81 акцiонер |  |  | Власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. |

**Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення**

Згiдно пункту 45 Положення, приватнi акцiонернi товариства (крiм тих, що становлять суспiльний iнтерес) мають право розкривати рiчну фiнансову звiтнiсть без перевiрки суб'єктом аудиторської дiяльностi.

**Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг**

Товариство не є фiнансовою установою.

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2025.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй" | **за ЄДРПОУ** | 03326920 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA05020030010063857 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Приватне акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 111 |
| **Вид економічної діяльності** | Виготовлення виробів із бетону для будівництва | **за КВЕД** | 23.61 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 63

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

**Адреса, телефон:** 21022, Вінницька обл., Вiнницький р-н, м.Вiнниця, вул.Айвазовського,4-А, (0432)66-46-43, (0432)67-03-84

**1. Баланс**

на 31.12.2024 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 | 6783 | | 6568,9 | |
| первісна вартість | 1011 | 17876,8 | | 18005 | |
| знос | 1012 | (11093,8) | | (11436,1) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 6783 | | 6568,9 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 30431,6 | | 29704,8 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 3098,2 | | 5561,3 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 2553,4 | | 3428,4 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 6,9 | | 13,2 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1595,9 | | 1705,6 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 59 | | 385,6 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1736,2 | | 1792,8 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 36383 | | 37030,4 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 43166 | | 43599,3 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 222,6 | 222,6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 362,2 | 362,2 |
| Резервний капітал | 1415 | 132 | 132 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 14789,8 | 11404,1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 15506,6 | 12120,9 |
| **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 | 9955,1 | 13100 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 398,1 | 768 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 142,8 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 28,7 | 12,8 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 118,4 | 88,9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 17159,1 | 17508,7 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 27659,4 | 31478,4 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 43166 | 43599,3 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2024 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 | 87308,3 | | 65940,2 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 396,7 | | 1919,3 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 87705 | | 67859,5 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (84166,9) | | (59209,2) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (6347,2) | | (6553,7) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (90514,1) | | (65762,9) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -2809,1 | | 2096,6 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (375,4) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -2809,1 | | 1721,2 | |

Примітки: Даних немає

Керівник Малюта С.В.

Головний бухгалтер Венглiнський М.М.