**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 18.06.2024 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Васiн С.В. |
| (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 "ЦЕНТР ТОРГIВЛI ТА ВIДПОЧИНКУ" (далi - Товариство, емiтент) (30241186)**

**за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 07.03.2024, Протокол засiдання Наглядової ради № 1

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://ctio.prat.ua | 18.06.2024 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

В рiчнiй iнформацiї емiтента за 2023 рiк вiдсутнi наступнi складовi змiсту:

Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення, тому що за випуском цiнних паперiв емiтента забезпечення вiдсутнє;

Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента, тому що данi особи вiдсутнi;

Iнформацiя про рейтингове агентство, тому що Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося;

Про судовi справи, тому що будь-якi судовi справи за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв особи або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає особа, її дочiрнi пiдприємства, посадовi особи у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.

Штрафнi санкцiї щодо емiтента, тому що протягом звiтного перiоду Товариство не мало штрафних санкцiй в розмiрi, який перевищує 1000 грн.;

Органiзацiйна структура, тому що у емiтента вiдсутнiй документ, яким затверджено органiзацiйну структуру;

Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй, тому що емiтент не отримував будь-яких лiцензiй;

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, тому що емiтент не виробляє будь-якої продукцiї;

Участь в iнших юридичних особах, тому що емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах;

Вiдокремленi пiдроздiли, тому що емiтент не має вiдокремлених пiдроздiлiв;

Змiна прав на акцiї, тому що змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiн осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiн осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, в звiтному перiодi не вiдбувалось;

Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями, тому що уточнення вiдсутнi;

Iнформацiя про облiгацiї, Iнформацiя про iншi цiннi папери, Iнформацiя про деривативнi цiннi папери, Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, 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), тому що облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, деривативнi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися;

Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду, тому що протягом звiтного перiоду придбання власних акцiй не вiдбувалось;

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи, тому що будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися;

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, тому що данi обмеження вiдсутнi;

Iнформацiя про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй особи, Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй; Iнформацiя про вчинення значних правочинiв; Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Звiт про платежi на користь держави; Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, що мають бути виплаченi посадовим особам емiтента у разi їх звiльнення не розкривається згiдно вимог пiдпункту 5 пункту 48 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами" вiд 06.06.2023 р. № 608;

Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, тому що протягом звiтного перiоду Товариство не отримувало iнформацiю про змiну акцiонерiв;

Аудиторський звiт до рiчної фiнансової звiтностi, тому що вимоги п.45 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами" № 608 не застосовуються до приватних акцiонерних товариств, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес. Товариство не становить суспiльного iнтересу;

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, тому що подiбнi рiшення в звiтному перiодi вiдсутнi;

Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується особа, тому що власний кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй. Емiтент в своїй дiяльностi використовує Рекомендацiї щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 12.03.2020 № 118;

Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв, тому що у емiтента вiдсутня рада директорiв;

Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень, тому що в звiтному перiодi загальнi збори акцiонерiв не проводились;

Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень, тому що Товариство не реєструвало випуск облiгацiй;

Персональний склад ради та її комiтетiв; Iнформацiя про проведенi засiдання ради та загальний опис прийнятих рiшень; Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень; Звiт ради, тому що в Товариствi вiдсутня рада;

Персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв; Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень; Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень, тому що в Товариствi виконавчий орган - одноосiбний;

Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю особи, а також перелiк структурних пiдроздiлiв особи, якi здiйснюють ключовi обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрiшнього контролю, тому що на Товариство не має створеної системи внутрiшнього контролю;

Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи, тому що Товариство не має будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв;

Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, тому що iнформацiя про винагороду Директора визначається у трудовому контрактi, укладеному з Товариством, та є конфiденцiйною;

Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою, тому що Товариство не має внутрiшнього документу, в якому визначено полiтику розкриття iнформацiї;

Iнформацiя про радника, тому що на кiнець звiтного перiоду Товариство не має радника;

Iнформацiя вiд суб'єкта аудиторської дiяльностi з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення, тому що вимоги п.45 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами" № 608 не застосовуються до приватних акцiонерних товариств, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес. Товариство не становить суспiльного iнтересу;

Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг, тому що Товариство не є фiнансовою установою;

Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику, njve що Товариство не має в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику;

Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, постiйним мiсцем проживання яких є iноземнi держави зони ризику, тому що Товариство не має в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, постiйним мiсцем проживання яких є iноземнi держави зони ризику;

Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику, тому що Товариство не має в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику;

Перелiк засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдноситься до iнформацiї щодо наявностi в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику, тому що Товариство не має в структурi власностi емiтента 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, тому що Товариство не має в органах управлiння емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство 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, тому що Товариство не має дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - 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, тому що Товариство не має 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, тому що Товариство не має дочiрнiх компанiй/пiдприємств, фiлiй, представництв та/або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента, розташованих на територiї держави зони ризику;

Iнформацiя щодо наявностi юридичних осiб засновником, учасником, акцiонером яких є емiтент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення, тому що Товариство не є засновником, учасником, акцiонером юридичних осiб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення;

Перелiк засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдноситься до iнформацiї щодо наявностi юридичних осiб засновником, учасником, акцiонером яких є емiтент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення, тому що Товариство не є засновником, учасником, акцiонером юридичних осiб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення;

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента корпоративних прав в юридичнiй особi, зареєстрованiй в iноземнiй державi зони ризику, тому що Товариство не має корпоративних прав в юридичнiй особi, зареєстрованiй в iноземнiй державi зони ризику;

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) юридичної особи, яка зареєстрована в iноземнiй державi зони ризику, тому що Товариство не має 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, тому що Товариство не має iнформацiї про корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) Товариства, якi укладенi, набрали чинностi або дiяли протягом звiтного перiоду;

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, тому що Товариство не має договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, якi укладенi, набрали чинностi або дiяли протягом звiтного перiоду;

Дивiдендна полiтика, тому що Товариство не має внутрiшнього документа, який визначає дивiдендну полiтику;

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi, тому що протягом звiтного перiоду дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися;

Iнформацiя про змiну прав власникiв депозитарних розписок за такими деривативними цiнними паперами у зв'язку зi змiною прав за акцiями, що є базовим активом таких деривативних цiнних паперiв; Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного перiодi; Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття (за кожним випуском iпотечних облiгацiй); Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року; Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, тому що за звiтний перiод Товариство не здiйснювало емiсiї iпотечних облiгацiй;

Вiдомостi про замiну адмiнiстратора за випуском облiгацiй, управителя iпотечних активiв; Основнi вiдомостi про ФОН; Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; Правила ФОН, тому що за звiтний перiод Товариство не здiйснювало емiсiї сертифiкатiв ФОН.

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, тому що Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом).

**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

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

**I. Загальна інформація**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР ТОРГIВЛI ТА ВIДПОЧИНКУ" (далi - Товариство, емiтент) |
| 2 | Скорочене найменування | ПРАТ "ЦТВ" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 30241186 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 09.03.1999 |
| 5 | Місцезнаходження | 69002, Україна, Запорізька обл., Олександрiвський р-н, мiсто Запорiжжя, вулиця Слобiдська, будинок 49. Фактичне: 69002, Україна, Запорізька обл., Олександрiвський р-н, мiсто Запорiжжя, вулиця Слобiдська, будинок 49 |
| 6 | Адреса для листування | 69002, м. Запорiжжя, вул. Слобiдська, 49 |
| 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 | himich@zit.com.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | http://ctio.prat.ua |
| 12 | Номер телефону | (050)815-03-45 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 2410252,5 |
| 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 | 20 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 2021 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна  25.73 - Виробництво iнструментiв  81.10 - Комплексне обслуговування об'єктiв |
| 19 | Структура управління особи | Однорівнева  V Дворівнева  Інше |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14361575 |
|  | IBAN | UA303006140000026005500234807 |
|  | Валюта рахунку | гривня, євро |

***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 | Акцiонери Товариства, якi мають голосуючi акцiї, мають  право голосу та зареєструвалися для участi у загальних  зборах акцiонерiв. | У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились. |
| 2 | Наглядова рада | 2 | Голова Наглядової ради - Панiчук А.В.; Секретар Наглядової ради - Савiн В.В. |
| 3 | Директор | 1 | Васiн С.В. |

**Інформація щодо посадових осіб**

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 | Васiн Сергiй Володимирович |  |  | 1952 | вища | 55 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРТОРГIВЛI ТА ВIДПОЧИНКУ"  30241186  Директор | 06.05.2021  05.05.2026 р. | 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 | Головний бухгалтер | Лiзогуб Олена Миколаївна |  |  | 1973 | вища | 35 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙIНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВП "ПРАЙМ" IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"  23289055; 40551662  Головний бухгалтер | 27.07.2023  необмежений | Ні |
| 2 | Голова Наглядової ради (представник акцiонера) | Панiчук Анатолiй Володимирович |  |  | 1962 | середня спецiальна | 43 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"ЗАПОРIЗЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"  23289055  Системний адмiнiстратор | 11.08.2021  30.04.2022 р. | Ні |
| 3 | Секретар Наглядової ради (представник акцiонера) | Савiн Володимир Валерiйович |  |  | 1974 | вища | 28 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ХАРКIВСЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"  22627780  Голова Наглядової ради | 04.11.2019  30.04.2022 р. | Ні |
| 4 | Корпоративний секретар | Хiмiч Ганна Анатолiївна |  |  | 1967 | вища | 35 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРТОРГIВЛI ТА ВIДПОЧИНКУ"; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙЗАВОД"  30241186; 22627780  Фахiвець з корпоративного управлiння. | 01.03.2023  28.02.2026 р. | Ні |

**Інформація щодо корпоративного секретаря**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата призначення на посаду | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини | Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.03.2023 | Хiмiч Ганна Анатолiївна |  |  | 35 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР ТОРГIВЛI ТА ВIДПОЧИНКУ" - фахiвець з корпоративного управлiння  30241186 | Ні | +380508150345  himich@zit.com.ua |

**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 | Васiн Сергiй Володимирович |  |  | 4 274 670 | 8,86768 | 4 274 670 | 0 |
| 2 | Головний бухгалтер | Лiзогуб Олена Миколаївна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Голова Наглядової ради (представник акцiонера) | Панiчук Анатолiй Володимирович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Секретар Наглядової ради (представник акцiонера) | Савiн Володимир Валерiйович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Корпоративний секретар | Хiмiч Ганна Анатолiївна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

***3. Структура власності***

http://ctio.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=99150

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

1)Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 2)Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить. 3) Метод нарахування амортизацiї: Амортизацiя всiх класiв основних засобiв Товариства нараховується за прямолiнiйним методом. Метод оцiнки вартостi запасiв: запаси оцiнюються по меншiй з таких двох величин: собiвартiсть або чиста вартiсть реалiзацiї. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: для облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй Товариством обрано метод участi в капiталi. 4) Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. У випадку тимчасової недостатностi обiгових коштiв Товариство користується овердрафтом. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями Товариства не проводилась. 5)Дослiдження та розробки емiтентом у звiтному перiодi не здiйснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослiдження та розробки не було. 6) Дiяльнiсть Товариства полягає в наданнi в операцiйну оренду нерухомостi, як власної, так i орендованої. 100 % доходу вiд основного виду дiяльностi у 2023 роцi Товариство отримало за рахунок орендних платежiв, нарахованих орендарям, що становить 3613 тис. грн. Також Товариство постiйно має дохiд вiд вiдшкодування орендарями витрат Товариства на забезпечення потреб орендарiв в комунальних послугах (водопостачаннi, водовiдведеннi, електричнiй енергiї, опаленнi i т. iн.). Цей дохiд розцiнюється Товариством як iнший операцiйний дохiд, оскiльки є лише супутнiм до основного доходу i сам по собi неможливий та за певних умов може зникнути зовсiм. У 2023 роцi сума доходу вiд нарахованих орендарям вiдшкодувань витрат Товариства (без урахування непрямих податкiв) склала 9229,0 тис. грн. Обсяги виробництва у натуральному виразi та середньореалiзацiйнi цiни не наводяться, оскiльки Товариство виробництвом не займається. Обсяги виробництва у грошовому виразi вiдповiдають сумi нарахованих орендарям орендних платежiв без ПДВ, яка спiвпадає з доходом вiд реалiзацiї за основним видом дiяльностi - 3613,0 тис. грн. Сума виручки: За 2023 рiк загальна сума надходжень вiд основної дiяльностi 15472,0 тис. грн, з яких 3613,0 тис. грн - надходження вiд орендних платежiв та 11859 тис. грн - надходження вiд вiдшкодування орендарями витрат Товариства на забезпечення потреб орендарiв в комунальних послугах (водопостачаннi та водовiдведеннi, електричнiй енергiї, опаленнi i т. iн.). Загальна сума експорту: Товариство не здiснювало у 2023 роцi експортнi операцiї. Частка експорту в загальному обсязi доходiв Товариства вiдсутня. Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, робiт, послуг: Надання в оренду нерухомостi є перспективним напрямком дiяльностi для Товариства. Залежнiсть вiд сезонних змiн: Дiяльнiсть Товариства не залежить вiд сезонних змiн. Основнi ринки збуту: Основним i єдиним ринком збуту є м. Запорiжжя. Основними клiєнтами Товариства є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi як юридичнi, так i фiзичнi особи. Основними ризиками у дiяльностi Товариства є пошкодження нерухомостi й нестабiльнiсть курсу нацiональної валюти (тенденцiї до стрiмкого зростання) по вiдношенню до iноземної (євро). Заходи щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi: Товариство застосовує страхування нерухомого майна. Заходи захисту своєї дiяльностi: Проведення полiтики цiноутворення, яка дозволяє пiдтримувати

конкурентоспроможнiсть. Заходи розширення виробництва та ринкiв збуту: Товариство не планує у найближчий час

розширення ринкiв збуту. Канали збуту та методи продажу: Товариство використовує прямi (нульового рiвня) та непрямi (першого рiвня) канали збуту. Для просування послуг Товариство використовує активнi методи продажу своїх послуг: пiдписує попереднi оренднi угоди, проголошує про наявнiсть вiльних орендних площ, займається пошуком майбутнiх орендарiв. Джерела сировини, Доступнiсть сировини, Динамiка цiн на сировину, не вказується оскiльки сировина в процесi основної дiяльностi Товариства не використовується. Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй

здiйснює дiяльнiсть емiтент: Галузь надання в оренду нерухомостi характеризується потенцiалом зростання та

високим рiвнем рентабельностi. Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв: Галузь надання в оренду

нерухомого майна не потребує запровадження нових технологiй. Нових видiв оренди в звiтному роцi не впроваджувалось. Положення Товариства на ринку стабiльне. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi: конкуренцiя в галузi велика, але Товариство в процесi своєї дiяльностi постiйно пiдвищує свою конкурентоспроможнiсть. Особливостi продукцiї (послуг) емiтента: Варто зазначити, що примiщення, якi надаються Товариством в оренду, мають вдале мiсце розташування, високий рiвень iнфраструктури та комунiкацiй. Перспективнi плани розвитку емiтента: В 2023 роцi Товариство планує отримувати основнi доходи вiд здавання в операцiйну оренду власної та орендованої нерухомостi. Нових напрямкiв дiяльностi не планується. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 5 % у загальному об'ємi постачання: Постачальникiв сировини та матерiалiв, необхiдних для провадження основної дiяльностi, Товариство не має. Країни, у яких емiтентом отримано 5 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк: Товариство не здiйснює свою дiяльнiсть в iнших, нiж Україна, країнах. 7) Емiтент не є фiнансовою установою. 8) В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан емiтента. Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi емiтента, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.Основнi фiнансовi iнструменти емiтента, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; ризик втрати лiквiдностi: емiтент може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: емiтент може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами). Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Емiтент має процентнi фiнансовi зобов'язання, тому пiддається ризику коливання процентних ставок. Ризик втрати лiквiдностi. Емiтент перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Емiтент має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Емiтент здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Емiтент аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Кредитний ризик. Емiтент схильний до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Емiтент укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть емiтента можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;- непередбаченi дiї державних органiв;- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;- непередбаченi дiї конкурентiв. 9) В 2024 роцi Товариство планує, як i у

попереднiх роках, основнi доходи отримувати вiд надання нерухомостi в операцiйну оренду. Стратегiєю подальшої дiяльностi Товариства на 2024 рiк є утримання i змiцнення свого положення на галузевому ринку за допомогою гнучкої цiнової полiтики та оперативного реагування на бiзнеспроцеси. Доходи Товариства в 2024 роцi будуть залежати вiд полiтичних факторiв, а саме вiд продовження чи скасування воєнного стану. Товариство не має намiрiв придбавати iнвестицiйну нерухомiсть чи додатково брати в оренду нежитлову нерухомiсть з метою збiльшення площ, що здаються в оренду. Також Товариство не має намiрiв займатися новими видами дiяльностi. Стратегiя подальшої дiяльностi щонайменше на рiк не передбачає реконструкцiї. Наразi, Товариство не має мети полiпшити фiнансовий стан. Метою Товариства є пiдтримання фiнансового стану на довоєнному рiвнi. З факторiв мiкросередовища Товариства iстотний негативний вплив на його дiяльнiсть можуть мати такi, як воєнний стан, споживачi (залежнiсть вiд платоспроможностi орендарiв), конкуренти

(застосування демпiнгових цiн), фiнансово-кредитнi органiзацiї (кредитнi ставки, банкiвський вiдсоток за операцiями), державнi органи. З факторiв макросередовища Товариства iстотний негативний вплив на його дiяльнiсть можуть мати економiчнi (рiвень iнфляцiї, динамiка курсу нацiональної валюти), полiтико-правовi (воєнний стан, полiтична нестабiльнiсть), законодавство, особливо податкове, регуляторна дiяльнiсть уряду (характер принципiв державного регулювання економiки бiльше заборонний, нiж стимулюючий). 10) Основнi придбання активiв за останнi 5 рокiв: Протягом останнiх п'яти рокiв

Товариство не придбавало нi цiннi папери, нi корпоративнi права, нi чистi активи iнших суб'єктiв господарювання.

Основнi придбання активiв, здiйсненi Товариством за останнi п'ять рокiв, були пов'язанi з придбанням основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi та запасiв. У 2019 роцi загальна сума придбання активiв склала 1453 тис. грн, з якої на придбання основних засобiв припадає 219 тис. грн, на придбання запасiв - 1234 тис. грн, з яких 148 тис. грн було капiталiзовано. У 2020 роцi загальна сума придбання активiв склала 893,8 тис. грн, з якої на придбання основних

засобiв припадає 68,2 тис. грн, на придбання запасiв - 825,6 тис. грн, з яких 148,5 тис. грн було капiталiзовано.У 2021 роцi загальна сума придбання активiв склала 1071,2 тис. грн, з якої на придбання основних засобiв припадає 15,4 тис. грн, на придбання запасiв - 1055,8 тис. грн, з яких 52 тис. грн було капiталiзовано. У 2022 роцi загальна сума придбання активiв склала 1134,3 тис. грн, з якої на придбання основних засобiв припадає 0,00 тис. грн, на придбання запасiв - 1134,3 тис. грн з яких 30,1 тис. грн було капiталiзовано. У 2023 роцi загальна сума придбання активiв склала 707,8 тис. грн, з якої на придбання основних засобiв припадає 44,5 тис. грн, на придбання запасiв - 663,3 тис. грн з яких 81,4 тис. грн було капiталiзовано. Основнi вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв: Основнi вiдчуження активiв, здiйсненi Товариством за останнi п'ять рокiв, були пов'язанi з необоротними активами (основними засобами та iнвестицiйною нерухомiстю. У 2019 роцi вiдчуження необоротних активiв не було. У 2020 роцi вiдчуження необоротних активiв не було. У 2021 роцi вiдчуження необоротних активiв не було. У 2022 роцi вiдчуження необоротних активiв не було, У 2023 роцi вiдчуження необоротних активiв не було. Вартiсть оборотних активiв (запасiв), що не капiталiзованi та не є в залишку на звiтну дату, кожен рiк потрапляє до витрат дiяльностi Товариства. Планiв щодо будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має. 11) У фiнансовiй звiтностi до складу основних засобiв Товариства увiйшли як безпосередньо основнi засоби, так i, вiдповiдно до вимог МСФЗ 16 "Оренда", активи з права користування, якi наявнi у Товариства за договорами оренди земельних дiлянок та за договором оренди нежитлової нерухомостi. Оскiльки орендована нерухомiсть використовується Товариством для надання в оренду, актив з права користування цiєю нерухомiстю включено до складу iнвестицiйної нерухомостi. Станом на 31.12.2023 року безпосередньо Основнi засоби Товариства разом з його iнвестицiйною нерухомiстю складають: первiсна вартiсть 24322,0 тис.грн. (iнвестицiйна нерухомiсть 5459,0 тис.грн.); - знос (накопичена амортизацiя) - 10922,0 тис.грн. (iнвестицiйна нерухомiсть 3376,0 тис.грн.); - залишкова вартiсть - 13400,0 тис.грн. (iнвестицiйна нерухомiсть 2083,0 тис.грн.).На кiнець звiтного року вартiсть безпосередньо основних засобiв Товариства разом з його iнвестицiйною нерухомiстю у загальнiй сумi активiв становить 76,6 % . Iнвестицiйна нерухомiсть, наявна у Товариства, призначена i використовується для надання в операцiйну оренду. Товариство не має основних засобiв, орендованих на умовах фiнансової оренди. Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв, включаючи об'єкти оренди, протягом звiтного року Товариство не здiйснювало. Виробничi потужностi у Товариства вiдсутнi. Ступiнь використання обладнання зазначити неможливо. У цiлому основнi засоби у дiяльностi Товариства перебувають у постiйному користуваннi, використовуються повнiстю i за призначенням. Спосiб утримання активiв - за власнi кошти. Всi основнi засоби Товариства розташованi в Олександрiвському районi м. Запорiжжя за такими адресами: вул. Слобiдська, 49; вул. Олександрiвська, 75; вул. Олександрiвська, 86; пр. Соборний, 92. Дiяльнiсть Товариства не є шкiдливою по вiдношенню до навколишнього середовища. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення та удосконалення основних засобiв Товариство не має. 12) На господарську дiяльнiсть Товариства негативно впливають: - воєнний стан; - неплатоспроможнiсть орендарiв; - нестабiльнiсть курсу нацiональної валюти; - нестабiльна податкова база. Факторами ризику господарської дiяльностi емiтента є ризики, пов`язанi з можливiстю значної системної кризи української економiки або суттєвих змiн законодавчої бази, що регулює дiяльнiсть емiтента. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень високий. 13) На кiнець звiтного перiоду емiтент не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв). 14) Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 19 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 1 особа, середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом, - 1 особа, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -5 осiб. Фонд оплати працi: вiдносно 2022 року фонд оплати працi збiльшився. Для запезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам Товариство здiйснює навчання працiвникiв на вiдповiдних семiнарах та курсах та здiйснює пiдписку на спецiалiзованi друкованi видання. 15) Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило. 16) Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента.

**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: | 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 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 12 566 | 11 317 | 0 | 0 | 12 566 | 11 317 |
| будівлі та споруди | 603 | 575,6 | 0 | 0 | 603 | 575,6 |
| машини та обладнання | 229 | 248,7 | 0 | 0 | 229 | 248,7 |
| 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 | 11 734 | 10 492,7 | 0 | 0 | 11 734 | 10 492,7 |
| Усього | 12 566 | 11 317 | 0 | 0 | 12 566 | 11 317 |
| Додаткова інформація | Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будiвлi та споруди-20 рокiв; Машини та обладнання-5 рокiв або 2 роки. Транспортнi засоби - термiн до 5 рокiв; Iншi (iнструменти, прилади, iнвентар, меблi, та iнше) -12 рокiв. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням.Об'єкти оренди: У фiнансовiй звiтностi до складу основних засобiв Товариства увiйшли як безпосередньо основнi засоби, так i, вiдповiдно до вимог МСФЗ 16 "Оренда", активи з права користування, якi наявнi у Товариства за договорами оренди земельних дiлянок та за договором оренди нежитлової нерухомостi. Оскiльки орендована нерухомiсть використовується Товариством для надання в оренду, актив з права користування цiєю нерухомiстю включено до складу iнвестицiйної нерухомостi. Станом на 31.12.2023 року безпосередньо Основнi засоби Товариства разом з його iнвестицiйною нерухомiстю складають: первiсна вартiсть 24322,0 тис.грн. (iнвестицiйна нерухомiсть 5459,0 тис.грн.);  - знос (накопичена амортизацiя) - 10922,0 тис.грн. (iнвестицiйна нерухомiсть 3376,0 тис.грн.); - залишкова вартiсть - 13400,0 тис.грн. (iнвестицiйна нерухомiсть 2083,0 тис.грн.). Iнвестицiйна нерухомiсть, наявна у Товариства, призначена i використовується для надання в операцiйну оренду. Товариство не має основних засобiв, орендованих на умовах фiнансової оренди. Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв, включаючи об'єкти оренди, протягом звiтного року Товариство не здiйснювало. Виробничi потужностi у Товариства вiдсутнi. Ступiнь використання обладнання зазначити неможливо. У цiлому основнi засоби у дiяльностi Товариства перебувають у постiйному користуваннi, використовуються повнiстю i за призначенням. Спосiб утримання активiв - за власнi кошти. Мiсцезнаходження основних засобiв: Всi основнi засоби Товариства розташованi в Олександрiвському районi м. Запорiжжя за такими адресами: вул. Слобiдська, 49; вул. Олександрiвська, 75; вул. Олександрiвська, 86; пр. Соборний, 92. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: Дiяльнiсть Товариства не є шкiдливою по вiдношенню до навколишнього середовища.Планiв щодо капiтального  будiвництва, розширення та удосконалення основних засобiв Товариство не має. | | | | | |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | | 4 470 | 4 864 |
| Статутний капітал, тис.грн | | 2 410 | 2 410 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | | 2 410 | 2 410 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | | 185,48 | 201,82 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | | 91,9 | 74,98 |
| Висновок | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). 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 Товариства (4 470 тис.грн) бiльше статутного капiталу (2 410 тис.грн). Iнформацiя щодо вiдповiдностi вимогам законодавства вартостi чистих активiв, розмiру статутного капiталу - вiдповiдає. | | |

**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: |  | | | |
| 0 | 01.01.2023 | 0 | 0 | 31.12.2023 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 01.01.2023 | 0 | 0 | 31.12.2023 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 01.01.2023 | 0 | 0 | 31.12.2023 |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 01.01.2023 | 0 | 0 | 31.12.2023 |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| 0 |  | 0 | 0 |  |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | 01.01.2023 | 0 | 0 | 31.12.2023 |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 |  | 0 | X |  |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| 0 |  | 0 | X |  |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| 0 |  | 0 | X |  |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 0 | X | X |
| Поточнi зобов`язання (заборгованiсть) перед постачальниками | 01.08.2022 | 0 | X | 31.07.2023 |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 0 | 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, д/н р-н, мiсто 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 | (044) 363 0401 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах iпов'язана з ними дiяльнiсть  18.20 - Тиражування звуко-, вiдеозаписiв i програмногозабезпечення  62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"ГУДВIЛ-БРОК" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23740981 |
| Місцезнаходження | 69005, Україна, Запорізька обл., д/н р-н, мiсто Запорiжжя, бул. Центральний, 21 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 286692 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (061) 213-79-08 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.12 - Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах  64.30 - Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'єкти  64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування тапенсiйного забезпечення), н.в.i.у. |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарнi послуги депозитарної установи. |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктурифондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, д/н р-н, мiсто Київ, вул. Антоновича, 51 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах iпов'язана з ними дiяльнiсть  84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчноїдiяльностi  62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї |
| Вид послуг, які надає особа | Подання звiтностi до НКЦПФР (DR/00002/ARM вiд18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої iнформацiї(лiцензiя DR/00001/APA вiд 18.02.2019 р.). |

**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 | простi |  | 48 205 050 | 0,05 | Вiдповiдно до Статуту Товариства та Закону України "Про  акцiонернi товариства". | Публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на органiзованих ринках капiталу не вiдбувалось. |  |

***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 |
| 20.05.2010 | 205/1/10 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000071641 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,05 | 48 205 050 | 2 410 252,5 | 100 |
| Додаткова інформація | | За звiтний перiод торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти допуску/скасування допуску цiнних паперiв емiтента до торгiв на регульованому фондовому ринку, емiсiї, способу, в який здiйснювалась пропозицiя, тощо вiдсутнi. | | | | | | | |

**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 |
| Васiн Сергiй Володимирович |  |  | 4 274 670 | 8,86768 | 4 274 670 | 0 |
| Бєлiкова Олена Олександрiвна |  |  | 2 566 550 | 5,324234 | 2 566 550 | 0 |
| Усього |  |  | 6 841 220 | 14,191914 | 6 841 220 | 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 |
| 20.05.2010 | 205/1/10 | UA4000071641 | 48 205 050 | 2 410 252,5 | 40 333 598 | 7 871 452 | 0 |
| Додаткова інформація | Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: № 5178-VI від 12.10.2014  Cтрок обмеження: 01.07.2024 р.  Характеристика обмеження: Власники, якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договiр про обслуговування рахунку 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 - мають обмеження в участi та голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв Товариства. (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, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента). | | | | | | |

**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 орендованогонерухомого майна | 12842 | 100 |

***2. Річна фінансова звітність***

http://ctio.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=102956; http://ctio.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=102954

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

Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента щодо рiчної iнформацiї, в особi Директора Васiна Сергiя Володимировича, про те, що, наскiльки йому вiдомо,: 1) Рiчна фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТР ТОРГIВЛI ТА ВIДПОЧИНКУ", складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрну та об`єктивну iнформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. 2) Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об`єктивну iнформацiю про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТР ТОРГIВЛI ТА ВIДПОЧИНКУ" з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарськiй дiяльностi Товариство.

**IV. Нефінансова інформація**

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

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

В Товариствi вiдсутня рада.

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

В умовах воєнного стану дуже складно передбачити вiрогiднiсть збiльшення надходжень за основним видом дiяльностi. Вiримо в Перемогу України i сподiваємось, що пiсля Перемоги економiчна ситуацiя в Українi стане бiльш привабливою для орендарiв та дозволить Товариству залучити кошти для розвитку.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. На метi у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цiлями Товариства є : зберегти

iснуючi можливостi та репутацiю надiйного постачальника послуг iз надання в операцiйну оренду нерухомостi; полiпшити споживчi характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традицiї. Фiнансово - господарськi показники дiяльностi Товариства мали позитивну, але недостатню, тенденцiю в порiвняннi з минулим роком у зв`язку з воєннним станом. У 2023 роцi фахiвцями пiдприємства проводилися дiї спрямованi на пiдтримку будiвель в робочому станi, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатiв дiяльностi.На пiдприємствi функцiонують внутрiшнi

функцiональнi системи контролю впровадження програм оптимiзацiї виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналiзу отриманого фактичного економiчного ефекту.

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

У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо деривативних цiнних паперiв емiтентом, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат 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

В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

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

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: Товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами). Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Товариство має процентнi фiнансовi зобов'язання, тому пiддається ризику коливання процентних ставок. Ризик втрати лiквiдностi. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Кредитний ризик. Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який

виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити

заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за

необхiдностi. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;- непередбаченi дiї державних органiв;- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;- непередбаченi дiї конкурентiв.

**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 | ні | Практика вiдсутня. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| Права акціонерів | так | Акцiонери Товариства користуються всiма правами згiдно Статуту та чинного законодавства. |
| Права міноритарних акціонерів | так | Мiноритарнi акцiонери Товариства користуються всiма правами згiдно Статуту та чинного законодавства. |
| **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 | Згiдно чинного законодавства. |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів | так | Бiографiчнi данi про кандидатiв до складу органiв управлiння, у тому числi про освiту та професiйний досвiд, 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) | ні | Практика вiдсутня. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | так | Директор та члени Наглядової ради беруть участь у рiчних загальних зборах. |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | так | Особи, якi мають можливiсть брати участь у загальних зборах, мають можливiсть ставити уснi запитання стосовно питань порядку денного i отримувати вiдповiдi на них. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | ні | Регламент проведення загальних зборiв затверджується загальними зборами. |
| 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 та рiшення загальних зборiв (включаючи кiлькiсть голосiв, поданих "за" та "проти" кожного рiшення), а також вiдповiдi на ключовi запитання, що були порушенi пiд час загальних зборiв, розкриваються протягом 5 робочих днiв з дати проведення загальних зборiв шляхом розмiщення на власному вебсайтi 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 | 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. |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | ні | В Товариствi вiдсутня рада. |
| 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 | так | Питанннями взаємодiї з iнвесторами / акцiонерами займаються Директор, корпоративний секретар та Наглядова рада в межах наданих повноважень. |
| **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 | В Товариствi вiдсутня Рада. |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні | В Товариствi вiдсутня Рада. |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | ні | Товариством не визначено перелiк своїх стейкхолдерiв. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні | Товариство не розкриває звiт щодо аспектiв взаємодiї зi  стейкхолдерами. |
| **3. Наглядова рада** | | |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | ні | Члени Наглядової ради не входять до складу наглядових рад у бiльш нiж 3 iнших юридичних осiб. |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | ні | Товариство не веде облiк вiдвiдування засiдань Наглядової ради. Комiтети Наглядової ради в Товариствi вiдсутнi. |
| 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 | Статут Товариства визначає i пояснює обов`язок членiв Наглядової ради сумлiнно виконувати свої функцiї i дотримуватися принципу лояльностi стосовно Товариства. |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так | Наглядовiй радi та її членам забезпечена можливiсть доступу до будь-якої iнформацiї, яка необхiдна їй для ефективного виконання обов`язкiв. |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | так | Наглядова рада регулярно оцiнює результати дiяльностi Товариства та Директора вiдповiдно до цiлей 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 | Практика вiдсутня. |
| 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 Товариства, його розмiру та ступеню складностi його дiяльностi. |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | так | Наглядовою радою визначенi i регулярно переглядаються квалiфiкацiйнi вимоги до кандидатiв у члени Наглядової ради. |
| 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 | Вiдбiр та призначення членiв Наглядової ради вiдбувається на основi професiйних якостей, досягнень i вiдповiдностi кандидатiв конкретним критерiям, а також з урахуванням необхiдностi перiодичного оновлення складу. |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | так | В Товариствi наявна формалiзована процедура перевiрки кандидатiв у члени Наглядової ради, яка зокрема включає перевiрку добропорядностi, наявностi конфлiкту iнтересiв, компетентностi, навичок i досвiду кандидата. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | ні | Процедура вiдбору не 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 не розробляє плани наступництва для членiв Наглядової ради та Директора. |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | ні | Наглядова радою не затверджено полiтику щодо рiзноманiття складу наглядової ради та Директора. |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | так | Представники однiєї зi статей становлять не менше 40 % вiд складу Наглядової ради. |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | ні | В Товариствi вiдсутнi незалежнi члени Наглядової ради. |
| 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 самостiйно ознаюмлюються зi своїми правами та обов`язками. |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | ні | Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхiдно пройти додаткове навчання її членам. |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні | Голова Наглядової ради є представником акцiонера юридичної особи. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | так | Головi Наглядової ради забезпечено можливiсть для комунiкацiї з акцiонерами, у тому числi мажоритарними. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | так | Функцiї Голови Наглядової ради визначаються у Статутi та Положеннi про Наглядову раду Товариства. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | так | Створена посада та призначено Корпоративного секретаря. |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | ні | Наглядовою радою не створено комiтети. |
| 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 | Наглядовою радою не створено комiтети. |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | ні | Наглядовою радою не створено комiтети. |
| 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 | Наглядовою радою не створено комiтети. |
| 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 | Наглядовою радою не створено комiтети. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | ні | Наглядовою радою не створено комiтети. |
| **4. Виконавчий орган** | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | ні | Практика вiдсутня. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | ні | Практика вiдсутня. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | ні | Практика вiдсутня. |
| 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 | Товариство не володiє iнформацiєю про ринковi показники винагороди у галузi для Директора. В Товариствi не створено раду. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | ні | Розмiр винагороди Директора не пов`язаний з результатами дiяльностi товариства. |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | ні | В Товариствi не створено раду. |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | | |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | ні | Полiтика розкриття iнформацiї Товариством вiдсутня. Товариство розкриває iнформацiю згiдно вимог чинного законодавства. |
| 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 | В Товариствi вiдсутня рада. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | ні | Адреса вебсайту емiтента не мiстить окремого роздiлу, присвяченого виключно питанням корпоративного управлiння. |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | | |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" | ні | В Товариствi не створено систему внутрiшнього контролю, яка вiдповiдає моделi концепцiї "трьох лiнiй захисту". |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | ні | В Товариствi вiдсутня рада. |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | ні | В Товариствi вiдсутня рада. |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | ні | В Товариствi не затверджено полiтику з питань управлiння ризиками. |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | ні | В Товариствi не затверджено декларацiю схильностi до ризикiв. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | ні | В Товариствi вiдсутня рада. |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | ні | В Товариствi не затверджено кодекс етики. |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | ні | В Товариствi не забезпечено можливiсть анонiмно та безпечно повiдомляти про неправомiрну чи неетичну поведiнку. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | ні | В Товариствi не затверджено полiтику щодо запобiгання корупцiї. |
| 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 | В Товариствi не затверджено полiтику щодо конфлiкту iнтересiв. |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | | |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | ні | В Товариствi вiдсутня рада. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | ні | В Товариствi вiдсутня рада. |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | ні | Оцiнка системи корпоративного управлiння не проводилась. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Васiн Сергiй Володимирович, 31.12.2023 р. |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Опис ключових рішень керівника | Переведення на посаду секретаря корпоративного Хiмiч Ганни Анатолiївни (Наказ № 04-К вiд 01.03.2023 р.); звiльнення з посади Головного бухгалтера Гури Iнни Миколаївни (Наказ № 18-К вiд 25.07.2023 р.); переведення на посаду Головного бухгалтера Лiзогуб Олени Миколаївни (Наказ № 19-К вiд 26.07.2023 р.). |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | Посада заступника Директора вiдсутня. |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Сфера відповідальності заступника керівника | Посада заступника Директора вiдсутня. |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | Особа, яка виконувала обов`язки Директора у звiтному перiодi, вiдсутня. |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |

**Звіт виконавчого органу**

1) Склад та структура виконавчого органу Товариства - задовiльнi; дiяльнiсть Директора - задовiльна. 2) Компетентнiсть та ефективнiсть Директора вiдповiдає потребам Товариства. Директор не є посадовою особою iнших юридичних осiб та не здiйснює iншу дiяльнiсть - оплачувану або безоплатну. 3) В звiтному перiодi виконавчим органом були проведенi заходи щодо виконання стратегiчних цiлей. Стратегiчними цiлями на звiтний перiод були: утримання Товариства "на плаву",

збереження сплатоспроможностi, збереження колективу, зменшення збиткiв порiвняно з попереднiм звiтним перiодом. 4) Дiяльнiсть Директора зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства: порiвняно з 2022 роком збитки Товариства зменшились.

**Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності**

|  |  |
| --- | --- |
| Ім'я | Хiмiч Ганна Анатолiївна |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря | Статут, Трудовий контракт. |
| Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря | Наглядова рада |
| Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря | 28.02.2023 № 1 |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за завітний період | 12.03.2024 № 1 |
| Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за завітний період | I. Вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) забезпечувалось своєчасне розкриття регулярної та особливої iнформацiї Товариства: 1. Про змiну складу посадових осiб: 26.07.2023 р. - про звiльнення з посади Головного бухгалтера Гури I.М.; 26.07.2023 р. - про переведення на посаду Головного бухгалтера Лiзогуб О.М. 2. Регулярна (промiжна) iнформацiя емiтента цiнних паперiв: У звiтному перiодi було забезпечено пiдготовку та направлення до НКЦПФР рiчної iнформацiї емiтента за 2021 та 2022 роки. II. Iнше: 1. Забезпечено правову та органiзацiйно-технiчну пiдготовку i проведення одного засiдання Наглядової ради. 2. Надано усну консультацiю акцiонерам Товариства. |

**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 |
| Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гаррiсон ПасiфiкЛЛС" |  |  | 54,72995 | 54,72995 |
| Васiн Сергiй Володимирович |  |  | 8,86768 | 8,86768 |
| Васiн Антон Сергiйович |  |  | 5,021424 | 5,021424 |
| Бєлiкова Олена Олександрiвн |  |  | 5,324234 | 5,324234 |
| Danske Bank A/S / АТ "Данске Банк" |  |  | 8,928421 | 8,928421 |

**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 |
| Панiчук Анатолiй Володимирович |  |  | Голова Наглядової ради; Наглядова рада; Протокол № 9 засiдання Наглядової ради вiд 11.08.2021 р. | 1. Очолює загальнi збори акцiонерiв Товариства як голова цих зборiв; 2. пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi, органiзовує виконання її рiшень; 3. вирiшує питання дiяльностi, якi належать до компетенцiї Наглядової ради, якщо на це є вiдповiдне рiшення Наглядової ради; 4. здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; 5. має право самостiйно скликати позачерговi засiдання Наглядової ради. | Вiдповiдно до п.10.4 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на З (три) роки, якщо iнше не буде встановлено загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом голосування бюлетенями для голосування. Вiдповiдно до п.10.19 Статуту, роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається з числа її членiв на першому засiданнi новообраної Наглядової ради Товариства. На цьому ж або iншому засiданнi новообрана Наглядової рада з числа її членiв може обрати заступника Голови Наглядової ради та визначити його функцiональнi обов'язки У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обранi члени Наглядової ради, загальними зборами акцiонерiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. Вiдповiдно до п.10.9 Статуту, повноваження членiв Наглядової ради Товариства припиняються, в тому числi, пiсля обрання загальними зборами акцiонерiв Товариства нового складу Наглядової ради Товариства або вiдкликання вiдповiдного члена (членiв) Наглядової ради Товариства. Вiдповiдно до п.9.14 Статуту,  обрання та припинення повноважень членiв Наглядової ради вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Вiдповiдно до п.10.10 Статуту, Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково: 1. у разi одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради; 2. у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради; 3. прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про вiдкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв; 4. обрання загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради Товариства; 5. у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера; 6. в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства. |
| Савiн Володимир Валерiйович |  |  | Секретар Наглядової ради; Наглядова рада; Протокол № 2 засiдання Наглядової ради вiд 04.11.2019 року | 1. Повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засiдань Наглядової ради; 2. забезпечує Голову та членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; 3. здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; 4. оформлює документи, виданi Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства, яких стосуються вказанi документи; 5. веде, оформлює, пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та витяги з них; 6. Iнформує всiх членiв Наглядової ради про рiшення, прийнятi Наглядовою радою шляхом заочного голосування у письмовому виглядi, зокрема по факсу, поштою, електронною поштою. | Вiдповiдно до п.10.4 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на З (три) роки, якщо iнше не буде встановлено загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом голосування бюлетенями для голосування. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обранi члени Наглядової ради, загальними зборами акцiонерiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. Вiдповiдно до п.10.9 Статуту, повноваження членiв Наглядової ради Товариства припиняються, в тому числi, пiсля обрання загальними зборами акцiонерiв Товариства нового складу Наглядової ради Товариства або вiдкликання вiдповiдного члена (членiв) Наглядової ради Товариства. Вiдповiдно до п.9.14 Статуту, обрання та припинення повноважень членiв Наглядової ради вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Вiдповiдно до п.10.10 Статуту, Повноваження члена Наглядової ради  Товариства припиняються достроково: 1. у разi одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради; 2. у разi виникнення обставин, якi  вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради; 3. прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення  про вiдкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв; 4. обрання загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради Товариства; 5. у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера; 6. в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства. |
| Лiзогуб Олена Миколаївна |  |  | Головний бухгалтер; Директор; Наказ № 19-К вiд 26.07.2023 року | Представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника  пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. | Головний бухгалтер призначається та звiльняється на пiдставi Наказу Директора Товариства (в звичайному порядку). |
| Хiмiч Ганна Анатолiївна |  |  | Корпоративний секретар; Наглядова рада; Протокол № 1 вiд 28.02.2023 року. | Надання iнформацiї акцiонерам та/або iнвесторам, iншим заiнтересованим особам про дiяльнiсть Товариства; надання Статуту Товариства та його внутрiшнiх положень, у тому числi змiн до них, для ознайомлення особам, якi мають на це право; забезпечення пiдготовки, скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, виконання функцiй секретаря загальних зборiв акцiонерiв та складення протоколу загальних зборiв акцiонерiв; пiдготовка та проведення засiдань Наглядової ради, виконання функцiй секретаря Наглядової ради, складення протоколiв засiдань Наглядової ради; участь у пiдготовцi чи пiдготовка проєктiв роз'яснень для акцiонерiв або iнвесторiв щодо реалiзацiї їхнiх прав,  надання вiдповiдей на запити акцiонерiв або iнвесторiв;  пiдготовка витягiв з протоколiв засiдань Наглядової ради  Товариства та їх засвiдчення; зберiгання документiв  Товариства, пов`язаних з корпоративним управлiнням. | Рiшення про призначення та звiльнення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада. |

**2) звіт про сталий розвиток**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: | |
|  | Дiяльнiсть Товариства не пов`язана iз забрудненням довкiлля. | |
| 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: | Дiяльнiсть Товариства не пов`язана iз забрудненням довкiлля. |
|  | 2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків: | Дiяльнiсть Товариства не пов`язана iз забрудненням довкiлля. |
| 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: | Дiяльнiсть Товариства не пов`язана iз забрудненням довкiлля. |
| 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: | Питання не розглядались. |
|  | 2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято: | В Товариствi вiдсутня рада. |
| 5 | Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
|  | Дiяльнiсть Товариства спрямована на реалiзацiю головної мети - безперервне пiдвищення задоволеностi споживачiв, акцiонерiв, постачальникiв, робiтникiв i суспiльства в цiлому. | |
| 6 | Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
|  | Дiяльнiсть Товариства забезпечується шляхом визначення ключових та найбiльш значущих процесiв, монiторингу та аналiзу основних показникiв господарської дiяльностi, енергоспоживання та енергоефективностi, впровадження органiзацiйних та технiчних заходiв, видiлення ресурсiв для  досягнення цiлей у сферi надання в оренду нерухомостi, охорони працi та енергетики. | |
| 7 | Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками: | |
|  | Система менеджменту, яка дiє в Товариствi, планується, реалiзується, аналiзується i удосконалюється як сукупнiсть взаємопов'язаних мiж собою процесiв, спрямованих на  пiдвищення якостi наданих послуг, забезпечення безпечної органiзацiї роботи з метою збереження здоров'я персоналу, усунення небезпек i зниження ризикiв, рацiональне водо- та енергопостачання. | |

***5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва внутрішнього документа | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Статут | Мета та предмет дiяльностi, права та обов`язки акцiонерiв,  утворення та робота органiв управлiння та iншi питання  згiдно чинного законодавства. | http://ctio.prat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=67994 |
| 2 | Положення про Наглядову раду | Створення, структура, компетенцiя. | http://ctio.prat.ua/documents/polozhennya?doc=83361 |

**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

***2. Особлива інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 28.02.2023 | http://ctio.prat.ua/emitents/reports/special/19993 |
| 2 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 26.07.2023 | http://ctio.prat.ua/emitents/reports/special/20470 |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2024 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР ТОРГIВЛI ТА ВIДПОЧИНКУ" (далi - Товариство, емiтент) | **за ЄДРПОУ** | 30241186 |
| **Територія** | Запорізька обл. | **за КАТОТТГ** | UA23060070010595678 |
| **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:** 20

**Адреса, телефон:** 69002 мiсто Запорiжжя, вулиця Слобiдська, будинок 49, (050)815-03-45

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | **v** |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2023 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 12 658 | | 11 317 | |
| первісна вартість | 1011 | 18 819 | | 18 863 | |
| знос | 1012 | ( 6 161 ) | | ( 7 546 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 2 660 | | 2 083 | |
| первісна вартість | 1016 | 5 459 | | 5 459 | |
| знос | 1017 | ( 2 799 ) | | ( 3 376 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 15 318 | | 13 400 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 486 | | 266 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | | 0 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | | 0 | |
| Готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Товари | 1104 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 890 | | 2 845 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 711 | | 834 | |
| з бюджетом | 1135 | 148 | | 2 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 36 | | 0 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 223 | | 65 | |
| Готівка | 1166 | 0 | | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 223 | | 65 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 21 | | 0 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 4 515 | | 4 012 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 19 833 | | 17 412 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2 410 | 2 410 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 603 | 603 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1 881 | 1 457 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 4 894 | 4 470 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 11 377 | 11 474 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 11 377 | 11 474 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 2 019 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 896 | 1 041 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 46 | 378 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 7 | 9 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 37 | 40 |
| одержаними авансами | 1635 | 53 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 504 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 3 562 | 1 468 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 19 833 | 17 412 |

Керівник Васiн С.В.

Головний бухгалтер Лiзогуб О.М.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2024 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР ТОРГIВЛI ТА ВIДПОЧИНКУ" (далi - Товариство, емiтент) | **за ЄДРПОУ** | 30241186 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2023 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 12 842 | | 11 649 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 10 406 ) | | ( 10 160 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 2 436 | | 1 489 | |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | | 0 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 20 | | 0 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 98 ) | | ( 452 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 1 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 1 ) | | ( 25 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | | ( 19 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2295 | ( 424 ) | | ( 1 593 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2355 | ( 424 ) | | ( 1 593 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -424 | -1 593 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 872 | 1 081 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1 652 | 1 191 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 389 | 246 |
| Амортизація | 2515 | 1 963 | 1 711 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2 203 | 9 457 |
| Разом | 2550 | 7 079 | 13 686 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 48 205 050 | 48 205 050 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 48 205 050 | 48 205 050 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0,010000 | -0,030000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0,010000 | -0,030000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник Васiн С.В.

Головний бухгалтер Лiзогуб О.М.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2024 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР ТОРГIВЛI ТА ВIДПОЧИНКУ" (далi - Товариство, емiтент) | **за ЄДРПОУ** | 30241186 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2023 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 9 221 | | 10 448 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 6 251 | | 4 369 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | | 0 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | | 0 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 0 | | 1 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 1 827 ) | | ( 1 991 ) | |
| Праці | 3105 | ( 1 342 ) | | ( 1 402 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 394 ) | | ( 371 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 2 753 ) | | ( 1 612 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 866 ) | | ( 675 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 255 ) | | ( 937 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 9 052 ) | | ( 9 106 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 18 ) | | ( 19 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 86 | | 317 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | | 0 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | | 0 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 244 ) | | ( 138 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | -244 | | -138 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -158 | | 179 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 223 | | 44 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 65 | | 223 | |

Керівник Васiн С.В.

Головний бухгалтер Лiзогуб О.М.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 27.01.2024 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР ТОРГIВЛI ТА ВIДПОЧИНКУ" (далi - Товариство, емiтент) | **за ЄДРПОУ** | 30241186 |

**Звіт про власний капітал**

За 2023 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 2 410 | 0 | 0 | 603 | 1 881 | 0 | | 0 | | 4 894 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 2 410 | 0 | 0 | 603 | 1 881 | 0 | | 0 | | 4 894 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424 | 0 | | 0 | | -424 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424 | 0 | | 0 | | -424 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 2 410 | 0 | 0 | 603 | 1 457 | 0 | | 0 | | 4 470 |

Керівник Васiн С.В.

Головний бухгалтер Лiзогуб О.М.