**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 08.09.2025 |
| (дата реєстрації особою електронного документа) |
| 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Ломачевський Сергiй Миколайович |
| (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 "Калина" (30807785)**

**за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: 08.09.2025, Затвердити рiчну iнформацiю за 2023 рiк, розмiстити на власному сайтi та подати до НКЦПФР (Протокол засiдання Дирекцiї)

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

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://www.kalinavin.pat.ua/emitents/reports | 08.09.2025 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

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

1) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря;

2) iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями емiтента

3) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;

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

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

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

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

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

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

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

11) звiт про сталий розвиток.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Облiгацiї емiтентом не випускалися.

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

- Деривативнi цiннi папери емiтент не випускав.

- Борговi цiннi папери емiтент не випускав.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.4.1 - 4 В товариствi не створена Наглядова рада.

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

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

1.1.11 Члени виконавчого органу та ради особи не отримують винагороду.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Регульована iнформацiя протягом звiтного року не виникала.

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

Рiчну iнформацiю затверджено Дирекцiєю (Протокол засiдання Дирекцiї) у зв"язку з тим, що наглядова рада не передбачена Статутом.

**Зміст**

**до річного звіту**

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

**I. Загальна інформація**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Калина" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "Калина" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 30807785 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 22.09.2000 |
| 5 | Місцезнаходження | 22400, Україна, Вінницька обл., Хмiльницький р-н, м.Калинiвка, вул.Промислова, 8 |
| 6 | Адреса для листування |  |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент  Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так  V Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике  Середнє  V Мале  Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | Sergeyl@kalyna-tex.com |
| 11 | Адреса вебсайту | http://www.kalinavin.pat.ua |
| 12 | Номер телефону | (04333)22445 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 2678010 |
| 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 | 242 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 35158 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 14.14 - Виробництво спiднього одягу  14.13 - Виробництво iншого верхнього одягу  46.42 - Оптова торгiвля одягом i взуттям |
| 19 | Структура управління особи | Однорівнева  Дворівнева  V Інше: Структура управлiння особою не визначена |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "УкрсибБанк", МФО 351005 |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09807750 |
|  | IBAN | UA843510050000026008179525600 |
|  | Валюта рахунку | UAH |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335 |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
|  | IBAN | UA073003350000000260022261408 |
|  | Валюта рахунку | UAH |
| 3 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335 |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
|  | IBAN | UA463003350000000260072261490 |
|  | Валюта рахунку | EUR |
| 4 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "УкрсибБанк", МФО 351005 |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09807750 |
|  | IBAN | UA843510050000026008179525600 |
|  | Валюта рахунку | EUR |

**Штрафні санкції щодо особи:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується) | Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства) | Інформація про виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | №0201890409  06.12.2023 | ГУ ДПС у Вiнницькiй областi (Калинiвська ДПI) | 331,58 | Порушення граничних строкiв реєстрацiї в ЄРПН податкових накладних, ст. 201 ПКУ | Сплачено в повному розмiрi 18.12.2023 р. |
| 2 | №0048050409  13.04.2023 | ГУ ДПС у Вiнницькiй областi (Калинiвська ДПI) | 895,15 | Затримка сплати грошового зобов'язання на 1день, с.57 ПКУ | Сплачено в повному розмiрi 24.04.2023 р. |

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

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| 2 | Виконавчий орган | Колегiальний виконавчий орган - Дирекцiя: генеральний директор, директор, заступники директора | Генеральний директор Гроневольд Рiкус Фрiдрiх, директор Ломачевський Сергiй Миколайович, перший заступник директора Киричек Євгенiя Григорiвна, заступник директора Островська Наталiя Валерiївна |
| 3 | Ревiзор | Ревiзор | Корсун Олег Валерiйович |

**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 | Генеральний директор | Гроневольд Рiкус Фрiдрiх |  |  | 1949 | д/н | 0 | ПрАТ "КАЛИНА"  30807785  генеральний директор | 25.05.2021  на 3 роки | Ні |
| 2 | Директор (член дирекцiї) | Ломачевський Сергiй Миколайович |  |  | 1977 | вища, Київський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну | 26 | ПрАТ "Калина"  30807785  з 10.10.2007 р. по теперiшнiй час директор | 25.05.2021  на 3 роки | Ні |
| 3 | Головний бухгалтер (член дирекцiї) | Островська Наталiя Валерiвна |  |  | 1977 | вища | 28 | ПрАТ "Калина"  30807785  з 16.03.2005 р. по теперiшнiй час Головний бухгалтер, заступник директора | 25.05.2021  на 3 роки | Ні |
| 4 | Перший заступник директора (член дирекцiї) | Киричек Євгенiя Григорiвна |  |  | 1957 | вища | 47 | ПрАТ "Калина"  30807785  з 26.09.2000 р. по теперiшнiй час обiймає посаду першого заступника директора - головного iнженера | 25.05.2021  на 3 роки | Ні |

Інші посадові особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ревiзор | Корсун Олег Валерiйович |  |  | 1977 | вища | 24 | ПрАТ "Калина"  30807785  з 26.05.2021 р. по теперiшнiй час обiймає посаду ревiзора. Протягом останнiх п'яти рокiв до 05.09.2019 р. обiймав посаду директора представництва фiрми "Гротекс Iнх Рiкус Гроневольд" Нiмеччина (м. Київ, вул.Молодогвардiйська,20). З 06.09.2019 р. по 25.05 2021 р. - безробiтний. | 25.05.2021  на 3 роки | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Генеральний директор | Гроневольд Рiкус Фрiдрiх |  |  | 424 019 | 95 | 424 019 | 0 |
| 2 | Директор (член дирекцiї) | Ломачевський Сергiй Миколайович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Головний бухгалтер (член дирекцiї) | Островська Наталiя Валерiвна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1-й заступник директора - головний iнженер (член дирекцiї) | Киричек Євгенiя Григорiвна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ревiзор | Корсун Олег Валерiйович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Організаційна структура**

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

***3. Структура власності***

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

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

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

Емiтент не належнiсть до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

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

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

Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису в цiлому у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк товариства автоматизований, ведеться на комп'ютерi iз застосуванням бухгалтерських програм 1-С "Пiдприємство" 8.2 та "Зарплата i кадри", а також "Фрiдо".

У 2023 роцi для ведення бухгалтерського облiку сировини, товарiв, матерiалiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей акцiонерне товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 246 вiд 20.10.1999 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України. Вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi - при вiдпуску запасiв у виробництво та реалiзацiї продукцiї.

Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється прямолiнiйним методом, що визначено в наказi про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику ПрАТ "КАЛИНА" та не суперечить п. 26 П(С)БО 7 "Основнi засоби".

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2023 р. вiдсутнi. Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй здiйснюється з урахуванням вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".

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

Основними джерелами фiнансування дiяльностi Товариства є власнi кошти.

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

Сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк склала 32,0 тис. грн., що на 10,2 тис. грн. бiльше, нiж в минулому роцi.

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

1). Основною дiяльнiстю ПрАТ "КАЛИНА" є пошиття одягу з давальницької сировини. Основними видами продукцiї є сорочка чоловiча, блуза та плаття жiночi.

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

У 2023 роцi товариством було пошито 282577 одиниць готових виробiв. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2023 рiк склав 51632,8 тис. грн.

3). Середньореалiзацiйнi цiни продуктiв - 0,183 тис.грн.

4).Загальна сума виручки. Чистий дохiд за 2023 рiк складає 52276,3 тис.грн.

5).Загальна сума експорту 50099,2 тис. грн., частка експорту в загальному обсязi продажiв - 96,5% в загальному обсязi продажiв.

6).Залежнiсть вiд сезонних змiн. - виробництво не залежать вiд сезонних змiн.

7).Основнi клiєнти:

Фiрма DRYKORN Modevertriebs GmbH &Co. KG, Нiмеччина,

Фiрма GREIFF MODE GmbH &Co KG, Нiмеччина

ФОП Влах Тетяна Дмитрiвна, Україна

8).Ринки збуту та країни, в яких особою здiйснюється дiяльнiсть.

Основними ринками збуту у 2023 роцi була Нiмеччина

9).Канал збуту.

Давальницька сировина та готовi вироби доставляються Замовниками послуг на товариство самостiйно.

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

АТ " Вiнницяобленерго", СО "Хмiльницькi ЕМ" (розподiл електроенергiї)

ТОВ "ЕНЕРА" (електопостачання)

КП"КАЛИНIВКАВОДОКАНАЛ" (водопостачання та водовiдведення)

ПП "Оста-Трейд", пакувальнi матерiали

ПП "Компанiя "Софторг"- швейне обладнання

ПП "Приватна друкарня"- пакувальнi матерiали

Фiлiя "Вiнницьке лiсове господарство"- лiсопродукцiя

ТОВ "АВАНТАЖ ВIННИЦЯ"- паливно-мастильнi матерiали

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

Через вiйну українська легка промисловiсть зазнала серйозних змiн. Частина пiдприємств, особливо в тих регiонах, де проходять активнi бойовi дiї, була змушена призупинити виробництво або перенести його в бiльш безпечнi мiсця. Багато пiдприємств також зiткнулися з проблемами через мобiлiзацiю робочої сили. Водночас пiдприємства, якi залишилися працювати, стали ключовими постачальниками для Збройних сил України. За оцiнками керiвництва "Української асоцiацiї пiдприємств легкої промисловостi", 95% продукцiї для ЗСУ та iнших вiйськових формувань може виробляти українська промисловiсть.

У 2023 роцi в Українi спостерiгалося зростання кiлькостi виробникiв у легкiй промисловостi. Згiдно з дослiдженням Forbes, кiлькiсть виробникiв одягу, взуття, текстильних i шкiряних виробiв збiльшилася на 22%, i в Українi працювало понад 19 700 таких пiдприємств. Серед них 72% складали фiзичнi особи-пiдприємцi (ФОПи), i лише 1% - великi пiдприємства. Втiм, попри це у 2023 роцi сукупний дохiд галузi знизився на 13%, до 47,1 млрд грн. Найбiльша частка цього доходу припала на виробникiв одягу, де доходи склали 23 млрд грн.

Легка промисловiсть України у 2023 р. зiткнулася з численними викликами. Вiйськова агресiя, перебої з електроенергiєю, зростання iмпорту та падiння експорту стали основними проблемами, якi стримують галузь.

12).Опис технологiй, якi використовує особа у своїй дiяльностi - немає iнформацiї;

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

"Швейним цехом" розвинутих країн були азiйськi країни з дешевою робочою силою та вигiдним для експорту готової продукцiї географiчним положенням: Туреччина, Китай, Iндонезiя, В'єтнам, Фiлiппiни, Малайзiя, Iндiя. Нинi їм конкуренцiю склали країни з перехiдною економiкою Європи, де робоча сила так само дешева, а якiсть продукцiї набагато вища: Польща, Угорщина, Чехiя, Словаччина, Латвiя, Литва, Естонiя, Україна (за принципом давальницької сировини). Свою невеличку нiшу на цьому ринку має i ПрАТ "Калина", яка вiдшиває сорочки та блузи для працiвникiв готелiв, ресторанiв тощо.

14).Рiвень конкуренцiї в галузi.

Конкурентноспроможним в галузi легкої промисловостi може бути лише особа, яка вирiшила на своєму пiдприємствi основнi проблеми легкої промисловостi - вiдсталi технологiї виробництва й низька якiсть продукцiї. Вони можуть бути розв'язанi в результатi реконструкцiї i модернiзацiї та створення спiльних з iншими країнами пiдприємств. Засилля внутрiшнього ринку турецькою та бiлоруською продукцiю витiсняє вiтчизняного виробника. Необхiдно звертати увагу на використання нових видiв сировини, залучення iноземних iнвестицiй, що дадуть змогу бiльш системно використовувати сучаснi виробничi технологiї. ПрАТ "Калина" постiйно працює над забезпеченням замовникiв якiсною продукцiєю, на рiвнi високих європейських вимог.

15).Перспективнi плани розвитку особи.

Стратегiя подальшого розвитку полягає у збiльшеннi випуску готової продукцiї за рахунок використання потужностей на 100% , виготовлення нових моделей, розширення ринку збуту за кордоном та в Українi, збiльшення кiлькостi швей на пiдприємствi. Пiдприємство постiйно знаходиться в пошуку шляхiв збiльшення доходностi iснуючих моделей, збiльшення продуктивностi працi за рахунок механiзацiї i автоматизацiї технологiчних процесiв та їх контролю. Розвиток в напрямках: збiльшення потужностей, пiдвищення якостi, енерго- та ресурсозбереження - постiйний процес i стиль розвитку товариства.

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

Керiвництво проводить активний контроль фiнансових та ринкових ризикiв, та приймає у разi необхiдностi, вiдповiднi заходи.

a. Ризик геополiтичного середовища

Україна пережила полiтичнi та економiчнi змiни, що вплинули, i можуть продовжувати впливати на дiяльнiсть товариства в цьому середовищi. У даний час Україна переживає перiод великих проблем, але в разi успiшного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигiднiше становище, нiж ранiше. Велике поєднання природних, iнтелектуальних, людських i виробничих ресурсiв вiдкриває багато нових можливостей для розвитку країни на геополiтичної аренi, що постiйно змiнюється. Отже, перспективи для майбутньої економiчної стабiльностi в Українi iстотно залежать вiд ефективностi економiчних заходiв i реформ, що проводяться спiльно з правовим, нормативним та полiтичним розвитком, якi знаходяться поза контролем товариства. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва можливого впливу українського бiзнес-середовища на дiяльнiсть ПрАТ "Калина" та її фiнансове становище, хоча i майбутнi умови господарювання можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.

b. Ризики податкової системи України

В Українi основним документом, що регулює рiзнi податки, встановленi як центральними, так i мiсцевими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такi податки включають податок на додану вартiсть, податок на прибуток, податок з доходiв фiзичних осiб та iншi податки. Українське податкове законодавство часто має нечiткi положення. Крiм того, у податкове законодавство України постiйно вносяться поправки та змiни, якi можуть привести як до сприятливого середовища, так i до нетипових складнощiв для товариства та його дiяльностi.

В рамках урядових мiнiстерств i органiзацiй, у тому числi податкових органiв, можуть iснувати рiзнi погляди на тлумачення законодавства, створюючи невизначенiсть i конфлiктнi ситуацiї. Податковi декларацiї/вiдшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органiв влади, якi уповноваженi законодавством накладати значнi штрафи, пенi та нараховувати вiдсотки. Такi обставини загалом створюють в Українi бiльше податкових ризикiв у порiвняннi з країнами, якi мають бiльш розвиненi податковi системи.

c. Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик фiнансових втрат товариства у випадку невиконання зобов'язань клiєнтом або контрагентом за вiдповiдною угодою. У звiтному перiодi фiнансовi активи Компанiї, якi пiддаються кредитному ризику, представленi: грошовими коштами та залишками на банкiвських рахунках, дебiторською заборгованiстю за наданi послуги.

Кредитний ризик товариства контролюється та аналiзується на пiдставi окремо взятих випадкiв

d. Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання товариством своїх фiнансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Пiдхiд до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi у можливих межах постiйної наявностi в товариства вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла вiдповiдати на її зобов'язання своєчасно (як в нормальних умовах, так i у випадку виникнення нестандартних ситуацiй), уникаючи неприйнятних збиткiв або ризику пошкодження репутацiї.

Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком втрати лiквiдностi повнiстю несе управлiнський персонал ПрАТ "Калина", який управляє ризиком втрати лiквiдностi за допомогою створення достатнiх резервiв, використання банкiвських ресурсiв та позик, а також за допомогою постiйного монiторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштiв, а також поєднання термiнiв настання платежiв за активами та зобов'язаннями.

Аналiз лiквiдностi полягає в порiвняннi коштiв за активами, згрупованих за ступенем їх лiквiдностi i розташованих у порядку убування лiквiдностi, iз зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за термiнами їх погашення i розташованими у порядку зростання термiнiв погашення.

e. Управлiння капiталом

Управлiння капiталом ПрАТ "Калина" спрямовано на забезпечення безперервностi дiяльностi з одночасним зростанням приросту прибуткiв.

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

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, 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. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

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

Iнновацiйнi технологiї в 2020 роцi не впроваджувалися. Вiдчуження активiв у 2020 роцi не було.

У 2020 роцi з метою зменшення забруднення навколишнього середовища та розподiлу виробничих та побутових вiдходiв було введено в експлуатацiю споруду для сортування та тимчасового зберiгання смiття вартiстю 21,4 тис. грн. Вiдчуження активiв у 2021 роцi не було. Було проведено списання обладнання через фiзичний знос. У 2021 роцi, через брак коштiв, товариство не оновлювало парк обладнання.

Вiдчуження активiв у 2022 роцi не було. Для покращення якостi виготовленої продукцiї товариством в 2022 роцi було закуплено напiвавтомат (гудзиковий) "TYPE SPECIAL", система пом'якшення води на суму 53 тис. грн. та з метою забезпечення безперебiйностi в роботi обладнання генератор та генераторну установку загальною ватiстю 307 тис. грн. Також було закуплено охоронну сигналiзацiю, систему вiдеоспостереження та велопарковку вартiстю 90 тис. грн.

Iнновацiйнi технологiї в 2022 роцi не впроваджувалися. У 2022 роцi, через брак коштiв, товариство не оновлювало парк обладнання.

У 2023 роцi товариством було придбано петельну машина JUKI LBH 1790ANS NPLOSB 00125 за 242,4 тис. грн., 3 промисловi швейнi машини Juki MB-1800 на загальну суму 456,4 тис. грн., було поставлено на баланс трансформаторну пiдстанцiю вартiстю 285,6 тис. грн та проведено ремонтнi роботи в Махнiвськiй швейнiй дiльницi на загальну суму 214,6 тис. грн.

У 2023 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

Пiдприємство не планує залучення будь-яких значних iнвестицiй або придбань.

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

Для здiйснення господарської дiяльностi товариство орендує земельнi дiлянки в Калинiвської мiської Ради (1,037 га) та Махнiвськiй сiльськiй Радi Хмiльницького району (0,1 га). Основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування пiдприємства.

Термiни та умови користування основними засобами вiдповiдають нормам.

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2023 року становить 19453,5 тис.грн., знос 14728,6 тис.грн., залишкова вартiсть 4724,9 тис.грн.

Ступiнь зносу 76%, ступiнь їх використання 24%. Орендованi основнi засоби товариство не використовує.

На данi основнi засоби на протязi року обмеження не накладалися. Змiна вартостi основних засобiв за рахунок амортизацiї та списання обладнання через фiзичний знос.

Амортизацiя основних засобiв за 2023 рiк склала 720,8 тис. грн., в т.ч.

Будiвлi та споруди - 164,4 тис. грн.

Машини та обладнання - 540,4 тис. грн.

Iншi о.з. - 16 тис. грн.

ПрАТ "Калина" дотримується нормативiв викидiв, має дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, виданi Департаментом екологiї та природних ресурсiв, укладено договори на надання послуг з поводження з вiдходами, затверджено iнструкцiї щодо умов i правил збирання, тимчасового розмiщення промислових та побутових вiдходiв.

На найближчу перспективу пiдприємство не планує значних iнвестицiй та придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю. В найближчий час пiдприємство не планує капiтального будiвництва.

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

На товариство здiйснюють вплив геополiтичного середовища, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик управлiння капiталом, що витiкає з наявностi у пiдприємства фiнансових iнструментiв. Негативний вплив на розвиток емiтента має погiршення мiжнародної та економiчної ситуацiї в Українi викликане, зокрема, агресiєю росiйської федерацiї та запровадження вiйськового стану.

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

Укладених, але не виконаних договорiв на пiдприємствi немає.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2023 роцi склала 242 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за зовнiшнiм сумiсництвом - 2 особи.

На пiдприємствi є працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня).

Фонд оплати працi в 2023 роцi склав 35158 тис. грн., що в порiвняннi з 2022 роком на 5959 тис. грн. бiльше у зв'язку зi збiльшенням розмiру мiнiмальної зарплати.

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

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

**Інформація щодо отриманих особою ліцензій**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| На право зберiгання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | №02070414202200340 | 12.12.2022 | ГУ ДПС у Вiнницькiй областi | 12.12.2027 |
| На право зберiгання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | №02080414202200351 | 13.12.2022 | ГУ ДПС у Вiнницькiй областi | 13.12.2027 |

**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: | 4 133,3 | 4 724 | 0 | 0 | 4 133,3 | 4 724 |
| будівлі та споруди | 2 317,3 | 2 652 | 0 | 0 | 2 317,3 | 2 652 |
| машини та обладнання | 1 402 | 1 605 | 0 | 0 | 1 402 | 1 605 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 414 | 467 | 0 | 0 | 414 | 467 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 4 133,3 | 4 724 | 0 | 0 | 4 133,3 | 4 724 |
| Додаткова інформація | Термiни та умови користування основними засобами вiдповiдають нормам.  Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2023 року становить 19453 тис.грн., знос 14729 тис.грн., залишкова вартiсть 4724 тис.грн.  Ступiнь зносу 76%, ступiнь їх використання 24%. Орендованi основнi засоби товариство не використовує.  На данi основнi засоби на протязi року обмеження не накладалися. Змiна вартостi основних засобiв за рахунок амортизацiї та списання обладнання через фiзичний знос. Амортизацiя основних засобiв за 2023 рiк склала 720,8 тис. грн., в т.ч.  Будiвлi та споруди - 164,4 тис. грн.  Машини та обладнання - 540,4 тис. грн.  Iншi о.з. - 16 тис. грн. | | | | | |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | | 6 678,1 | 4 281,4 |
| Статутний капітал, тис.грн | | 2 678 | 2 678 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | | 2 678 | 2 678 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | | 249 | 160 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | | 156 | 257 |
| Висновок | Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається такою формулою:  ЧАф=НАо+ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де  ЧАф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства;  НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi;  ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi;  НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень;  НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу;  З - запаси товарно-матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю;  ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi );  ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть)  Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв , запасiв , усiх видiв товарно-матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту здiйснення оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства.  Вартiсть чистих активiв складає 6678,1 тис.грн. i є бiльшою вiд статутного капiталу. Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй. Спiввiдношення розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу товариства є таким, що не суперечить вимогам ст.155 Цiвiльного Кодексу України та зобов"язує акцiонерне товариство зменшувати його статутний капiтал. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 383,2 | X | X |
| за розрахунками з бюджетом |  | 383,2 | X |  |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 8 847,9 | X | X |
| за товари, роботи, послуги |  | 95 | X |  |
| за розрахунками зi страхування |  | 557,6 | X |  |
| за розрахунками з оплати працi |  | 2 260,1 | X |  |
| доходи майбутнiх перiодiв |  | 271,8 | X |  |
| iншi поточнi зобов'язання |  | 477,1 | X |  |
| Довгостроковi зобов"язання(нарахований резерв вiдпусток) |  | 5 186,3 | X |  |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 9 231,1 | X | X |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
| у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі, тис.грн | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі, тис.грн | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Блузи, сорочки жiночi (крiм трикотажних) | 170036 шт | 30942,1 | 62 | 168150 шт | 29940,2 | 59 |
| 2 | Сорочки чоловiчi та хлопчачi (крiм трикотажних) | 112441 шт | 18964,5 | 38 | 115306 шт | 21680,9 | 41 |

**Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Блузи, сорочки жiночi (крiм трикотажних) | 58 |
| 2 | Сорочки чоловiчi та хлопчачi (крiм трикотажних) | 42 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | немає |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | немає |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | (044)3630400 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | ТОВ "Фiнаста" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34762675 |
| Місцезнаходження | 04050, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Глибочицька,28 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263230 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.08.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044)361-38-08 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3, 5 поверх |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044)2875670 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку |

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

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

***1. Структура капіталу***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акцiя проста бездокументарна iменнаАкцiя проста | 138/02/1/10 | 446 335 | 6,00 | Акцiонери Товариства мають право:  1) брати участь в управлiннi Товариством;  2) отримувати дивiденди;  3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;  5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.  6) на переважне право придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi;  7) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених законодавством;  8) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.  Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством.  Акцiонери Товариства зобов'язанi:  1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;  5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством. | немає | Особа не є товариством з обмеженою або додатковою вiдповiдальнiстю. |

***3. Цінні папери***

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22.11.2010 | 138/02/1/10 | Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР | UA4000155675 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 6 | 446 335 | 2 678 010 | 100 |
| Додаткова інформація | | Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Цiннi папери емiтента не котируються на бiржах. Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавались. Факти лiстiнгу/делiстiнгу на фондових бiржах вiдсутнi. | | | | | | | |

**Уточнення щодо наявності обмежень за акціями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000155675 | 424019 | 0 | 22316 |

**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 |
| Гроневольд Рiкус Фрiдрiх |  |  | 424 019 | 95 | 424 019 | 0 |
| Усього |  |  | 424 019 | 95 | 424 019 | 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 |
| 22.11.2010 | 138/02/1/10 | UA4000155675 | 446 335 | 2 678 010 | 424 019 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: лист №08/03/18049/НК від 30.09.2014  Cтрок обмеження: до усунення  Характеристика обмеження: Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Iнших обмежень не має. Пiдстава: п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Лист Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року. | | | | | | |

**III. Фінансова інформація**

***2. Річна фінансова звітність***

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

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

Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента. Вiд iменi керiвництва -Директор Ломачевський Сергiй Миколайович.

**IV. Нефінансова інформація**

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

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

В товариствi не створена Наглядова рада.

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

Шановнi акцiонери! До вашої уваги пропонується звiт ПрАТ "Калина". Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан, розвиток i здiйснення господарської дiяльностi товариства з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикнулось товариство у процесi господарської дiяльностi. З повагою директор Ломачевський Сергiй Миколайович.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Приватне акцiонерне товариство "Калина" створене згiдно з чинним законодавством України вiдповiдно до рiшення зборiв Засновникiв АТ вiд 08 вересня 2000 року. ПрАТ "КАЛИНА" спочатку було створене як Закрите акцiонерне товариство "КАЛИНА", зареєстроване КАЛИНIВСЬКОЮ РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМIНIСТРАЦIЄЮ ВIННИЦЬКОЇ ОБЛАСТI вiдповiдно до Свiдоцтва вiд 22 вересня 2000 року та продовжує свою дiяльнiсть як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛИНА" у зв'язку з перейменуванням згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 жовтня 2010 року та приведенням у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". Приватне акцiонерне товариство "Калина" є єдиним та повним правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Калина". Вiдповiдно до Статуту (нова редакцiя) найвищими повноваженнями, щодо його дiяльностi, надiленi органи управлiння акцiонерного товариства, а саме:

Загальнi Збори Акцiонерiв;

Генеральний директор;

Дирекцiя;

Ревiзор.

Давальницька сировина та готовi вироби доставляються замовниками послуг на товариство самостiйно. Основними видами продукцiї є сорочка чоловiча та блуза жiноча.

Стратегiя подальшого розвитку полягає у збiльшеннi випуску готової продукцiї за рахунок використання потужностей на 100%, виготовлення нових моделей, розширення ринку збуту за кордоном та в Українi, збiльшення кiлькостi швей на пiдприємствi.

Сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк склала 32,0 тис. грн., що на 10,2 тис. грн. бiльше, нiж в минулому роцi.

Пiдприємство постiйно знаходиться в пошуку шляхiв збiльшення доходностi iснуючих моделей, збiльшення продуктивностi працi за рахунок механiзацiї i автоматизацiї технологiчних процесiв та їх контролю.

Розвиток в напрямках: збiльшення потужностей, пiдвищення якостi, енерго- та ресурсозбереження - постiйний процес i стиль розвитку товариства.

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

Товариство деревативiв не укладало, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не вчиняло.

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

Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають, грошовi кошти та iх еквiваленти, короткостроковi депозити. Компанiя має рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська i кредиторська заборгованiсть , якi виникають в результатi безпосередньої дiяльностi.

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

Емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв.

Схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент не має схильностi до кредитного ризику (емiтент не має кредитнi зобов'язання). Залучати кредити Товариство не планує.

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

Емiтент аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку неостаточностi лiквiдностi, Емiтент приймає мiри по поповненню ресурсiв.

**Частина 5. Виконавчий орган**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Генеральний директор Рiкус Фрiдрiх Гроневольд (весь звiтний перiод) |  |  | X |  |  |  |
| Директор Ломачевський Сергiй Миколайович (весь звiтний перiод) |  |  | Y |  |  |  |
| Заступник директора, головний бухгалтер Островська Наталiя Валерiвна |  |  |  |  |  |  |
| Перший заступник директора Киричек Євгенiя Григорiвна |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 1 |
| з них очних: | 1 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | 07.11.2023 р. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчну iнформацiю за 2022 рiк, розмiстити на власному сайтi та подати до НКЦПФР |

**Звіт виконавчого органу**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу;

Виконавчий орган - Колегiальний виконавчий орган - Дирекцiя: генеральний директор, директор, заступники директора. Генеральний директор Гроневольд Рiкус Фрiдрiх, директор Ломачевський Сергiй Миколайович, перший заступник директора Киричек Євгенiя Григорiвна, заступник директора Островська Наталiя Валерiївна. Склад структура та дiяльнiсть виконавчого органу вiдповiдає потребам Товариства для рiшення питань, якi стосуються розвитку пiдприємства, збереженню матерiально-технiчної бази пiдприємства.

2) оцiнка компетентностi та ефективностi керiвника та заступникiв керiвника/голови та членiв колегiального виконавчого органу, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну;

Члени Дирекцiї компетентнi у своїй роботi, вiдповiдають займаним посадам.

3) оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи.

Рiшення виконавчого органу позитивно вплинули на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

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

Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась.

**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 |
| Гроневольд Рiкус Фрiдрiх |  |  | 424019 | 424019 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гротекс" |  |  | Власник не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснив переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2024.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Калина" | **за ЄДРПОУ** | 30807785 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA05120070010068103 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** |  | **за КВЕД** | 14.14. |

**Середня кількість працівників, осіб:** 233

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

**Адреса, телефон:** 22400, Вінницька обл., Хмiльницький р-н, м.Калинiвка, вул.Промислова, 8, (04333)22445

**1. Баланс**

на 31.12.2023 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2,2 | | 0,7 | |
| Первісна вартість | 1001 | 839,4 | | 829,5 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (837,2) | | (828,8) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 247,1 | | 220,6 | |
| Основні засоби | 1010 | 4133,3 | | 4724 | |
| первісна вартість | 1011 | 17250,6 | | 18623,9 | |
| знос | 1012 | (13117,3) | | (13899,9) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 4382,6 | | 4945,3 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 5420 | | 5862,5 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 339,3 | | 339 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 12,8 | | 93,9 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 435,1 | | 262,9 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 29,6 | | 29,6 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 121,7 | | 133,2 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1915,6 | | 4575,5 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 24,9 | | 28,2 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3,1 | | 7,7 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 7933,2 | | 10963,9 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 12315,8 | | 15909,2 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2678 | 2678 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2025,5 | 2025,5 |
| Резервний капітал | 1415 | 210,8 | 210,8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -632,9 | 1763,8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 4281,4 | 6678,1 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 4651,5 | 5186,3 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 114,1 | 95 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 351,7 | 383,2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 504,8 | 557,6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2070,8 | 2260,1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 271,8 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 341,5 | 477,1 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 3382,9 | 4044,8 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 12315,8 | 15909,2 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2023 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 52276,3 | | 41322,8 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2014,4 | | 1783,1 | |
| Інші доходи | 2240 | 2,8 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 54293,5 | | 43105,9 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (42649,6) | | (33508) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (9263,7) | | (6953,3) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (23,1) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (51913,3) | | (40484,4) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 2380,2 | | 2621,5 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 2380,2 | | 2621,5 | |

Примітки: Даних немає

Керівник Ломачевський Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер Островська Наталiя Валерiївна