**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 03.11.2023 |
| (дата реєстрації емітентом 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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |  |  |  | Лужанський П.Ф. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Теплицьке автотранспортне пiдприємство 10553"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13330130

4. Місцезнаходження: 23800, УКРАЇНА, Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт.Теплик, вул.Iвана Франка, 10

5. Міжміський код, телефон та факс: (04353) 2-14-03, (04353) 2-13-05

6. Адреса електронної пошти: atp10553@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 17.10.2023, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2021рiк та 2022 рiк.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://atp10553.pat.ua/emitents/reports/year/ | 03.11.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. 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 | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю: 1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).1. Емiтент в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить. 2. 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 та не займає монопольного (домiнуючого) становища.3. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10553" є єдиним та повними правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10553" заснованого згiдно рiшення РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi вiд 19 квiтня 1996 року №520-К шляхом перетворення в процесi приватизацiї державного Теплицького автотранспортного пiдприємства 10533 у Вiдкрите акцiонерне товариство <Теплицьке автотранспорте пiдприємство 10533> вiдповiдно до "Порядку перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства", затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №686 вiд 07 грудня 1992 року. Станом на 31.12.2022 р. засновник, тобто РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi, акцiями ПрАТ "ТЕПЛИЦЬКЕ АТП 10553" не володiє. 4. Процентнi облiгацiї емiтентом не випускалися.5. Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускалися. 6. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускалися.7. Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися. 8. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював. 9. Борговi цiннi папери емiтент не випускав. 10. Емiтент iпотечнi облiгацiї не випускав. 11. Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав. 12. Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 13. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства. 14. Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав, зобов'язань, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не має. 15. Похiднi цiннi папери емiтент не випускав.16. Дивiденди не нараховувались та не виплачувались. 17. Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтент не заповнював, тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 18. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. 19. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.20. Юридичнi особи, що володiють 5% та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi.21. Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого емiтента, яка наявна в емiтента. У емiтента не має в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента. 22. 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.23. Штрафнi санкцiї протягом звiтного року на емiтента не накладались.24. 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 не має. 25. Емiтент не виступає стороною в судових справах в провадженнях на суму бiльше 1% активiв емiтента станом на початок року.26. Особлива iнформацiя протягом звiтного року не виникала. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Теплицьке автотранспортне пiдприємство 10553"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

 ПрАТ "ТЕПЛИЦЬКЕ АТП 10553"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 25.02.1997

**4. Територія (область)**

 Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 48790

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

 0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

 0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

 24

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

 49.31 - ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МIСЬКОГО ТА ПРИМIСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ

 49.32 - Надання послуг таксi

 49.39 - Iнший пасажирський наземний трансорт, н.в.i.у.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АТ "Райффайзен Банк Аваль" Теплицьке вiддiлення, МФО 380805

2) IBAN

 UA953808050000000026009238644

3) поточний рахунок

 UA953808050000000026009238644

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 Фiлiя Вiнницьке ОУ АТ "Ощадбанк", МФО 302076

5) IBAN

 UA813020760000026005310348316

6) поточний рахунок

 UA813020760000026005310348316

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

До складу ПрАТ <Теплицьке АТП 10553> входять :

- адмiнкорпус ;

- заправочна станцiя ;

- токарний цех ;

- шиномонтажний цех,

- гараж та бокси для автотранспорту.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв товариство не має. В звiтному роцi змiни в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувались.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Седньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 24 чоловiк.

Фонд оплати працi вiдносно попереднього року зменшився на 697,0 тис.грн. та складає 865,0 тис.грн.

Окремi працiвники проходять курси пiдвищення рiвня квалiфiкацiї.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емiтент не належить до будь-яких об"єднань.

**Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емiтент не проводить спiльну з iншими пiдприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб в звiтному роцi не надходили.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 - XIV вiд 16.07.1999 р.,затвердженим стандартам бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв щодо бухгалтерського облiку в Українi. Основнi засоби достовiрно оцiненi та вiдповiдають вимогам ПСБО 7 "Основнi засоби". Облiк надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв ведеться вiдповiдно до ПСБО 7 "Основнi засоби". Методи визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв, облiк зносу проводяться згiдно ПСБО 8 "Основнi засоби" та вiдповiдають обранiй облiковiй полiтицi i залишились незмiнними на протязi звiтного перiоду. Пiдприємство по основних засобах застосовує норми та методи нарахування амортизацiї, передбаченi податковим законодавством. Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно податкового законодавства, Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997 р. № 283/97 -ВР зi змiнами та доповненнями. Облiк iнших необоротних активiв вiдповiдає вимогам ПСБО 7 "Основнi засоби". Облiк запасiв на пiдприємствi , а також їх придбання, реалiзацiї, списання та iншого вибуття вiдповiдає вимогам ПСБО 9 "Запаси". Метод оцiнки вибуття за середньозваженою собiвартiстю. Протягом звiтного перiоду було забезпечено незмiннiсть визначених методiв оцiнки вибуття запасiв. Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно ПСБО 9 "Запаси". Оцiнка запасiв на дату балансу проведена правильно, згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам ПСБО 16 "Витрати". На пiдприємствi облiк загальновиробничих витрат ведеться згiдно вимог чинного законодавства, порядок та правильнiсть розподiлу цих витрат ведеться згiдно обранiй облiковiй полiтицi, ПСБО 16 "Витрати " та не суперечить чинному законодавству. Податковий облiк валових витрат ведеться згiдно Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997 р. № 283/97 - ВР зi змiнами та доповненнями. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю, тобто дебiторська заборгованiсть за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.

Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався, тому що виникнення дебiторської заборгованостi вiдбувається до 3 мiсяцiв та дебiтори розраховуються вчасно. Поточна дебiторська заборгованiсть, яка не пов"язана з реалiзацiєю продукцiї, робiт, послуг, що визнана безнадiйною на протязi звiтного перiоду вiдображена у складi iнших операцiйних витрат. Зобов"язання на пiдприємствi визнанi згiдно вимог ПСБО 11 "Зобов"зання". Розрахунки з пiдзвiтними особами вiдповiдають чинному законодавству. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню ведуться згiдно нормативiв. Чистi активи пiдприємства визначенi вiдповiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р.

Пiдприємство дотримується та веде облiк згiдно обранiй облiковiй полiтицi акцiонерного товариства, принципи, обранi у облiковiй полiтицi, в звiтному роцi залишились незмiнними.

Пiдприємство не має довгострокових фiнансових iнвестицiй в акцiї, частки у статутному капiталi iнших пiдприємств.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

До складу ПрАТ "Теплицьке АТП 10553" входять двi автоколони: вантажна та пасажирська, якi здiйснюють перевезення вантажiв та пасажирiв по територiї України. Основним видом дiяльностi товариства є надання автотранспортних послуг пiдприємствам, органiзацiям та населенню.

Всього для перевезення пасажирiв задiяно 37 одиниць автотранспортних засобiв, це зручнi та надiйнi автобуси "БОГДАН", "ЕТАЛОН", "MERSEDES-BENS", ПАЗ-3205-110", "NEOPLAN", Мерседес марки Sprinter, VOLKSWAGEN CRAFTER.

В основному, це послуги по перевезенню пасажирiв.

Маршрутна мережа ПрАТ "Теплицьке АТП 10553" включає 18 маршрутiв, в тому числi 10- внутрiшньообласних, 8-примiських.

Дiяльнiсть товариства є перспективною i актуальною у будь-який час. Дiяльнiсть товариства залежить вiд сезонних змiн: в теплу пору року пасажиропотiк та перевезення вантажiв збiльшуються, взимку товариство має можливiсть проводити ремонтнi роботи по забезпеченню належного технiчного стану автотранспорту. Основними ризиками в дiяльностi є технiчний стан автотранспорту та безпека пасажирських перевезень. Для зменшення ризикiв значна увага придiляється технiчному стану транспортних засобiв та якостi пасажирських перевезень, безпека яких гарантується керiвництвом товариства та страховою компанiєю АТ "Страхова компанiя "Країна" .

Через високi цiни на ПММ та запчастини, вiдсутнiсть достатньої кiлькостi обiгових коштiв новi мiжмiськi маршрути не вiдкривались, новi види послуг, новi технологiї товариством в звiтному роцi не впроваджувались.

Головними користувачами автотранспортних послуг є ПрАТ "Вiнницьке ОПАС- 10559", Черкаське ОПАС, "Київпассервiс", населення Вiнницької областi, сiльгосппiдприємства Теплицького району, Управлiення працi та соцiального захисту населення, Соболiвська ОТГ, Михайлiвський заклад дошкiльної освiти "Колосок" Краснопiльської сiльської ради, Гранiвський лiцей iм.О.Мельника Краснопiльської сiльської ради, Краснопiльський лiцей Краснопiльської сiльської ради, Нараївська гiмназiя Краснопiльської сiльської ради.

В зв"язку з рiзким пiдвищенням цiн на паливно-мастильнi матерiали, запаснi частини, недосконалiстю податкової полiтики, пiдприємства галузi несуть непередбаченi витрати.

Бiльшiсть пiдприємств галузi є збитковими, тому що субвенцiї на перевезення пiльгових категорiй населення не завжди покривають понесених витрат, до того ж перераховуються пiдприємствам не в повному обсязi та невчасно. В 2022 роцi товариством отримано 206,0 тис.грн. субвенцiй для компенсацiї витрат на перевезення пасажирiв пiльгових категорiй. Фактичнi витрати Товариства на перевезення таких пасажирiв станом на 31.12.2022 року склали 2417,0 тис.грн. Основними конкурентами ПрАТ "Теплицьке АТП -10553" є приватнi перевiзники, якi мають бiльш сучаснi транспортнi засоби, а вiдповiдно й послуги, що ними надаються, бiльш зручнi та досконалi. В цьому планi зношений автопарк товариства не може конкурувати з приватним сектором. Щоб утримувати завойованi ринки надання послуг та витримувати конкуренцiю приватних перевiзникiв, товариство щорiчно поповнює власний рухомий склад новими автобусами та мiкроавтобусами пiдвищеної комфортностi.

Основнi постачальники пального: ТД "Нiка Iмпорт", ТОВ "Свiт мастил-2020".

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

В 2017-2018 р.р. суттєвого придбання транспортних засобiв не вiдбувалось.

У 2019 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

В 2020 роцi був придбаний один мiкроавтобус Mерседес модель Sprinter (50,0 тис.грн.). Придбання вiдбувалося за рахунок банкiвсбого кредиту АТ Райффайзен банк "Аваль".

У 2021 роцi був придбаний мiкроавтобус VOLKSVAGEN CRFFTER (218220,00тис.грн.) за рахунок власних коштiв. Вiдчуження активiв у 2021 роцi не було.

У 2022 роцi придбання транспортних засобiв не було. Вiдчуження активiв у 2022 роцi не було.

За останнi п"ять рокiв вiдчуженню пiдлягали повнiстю зношенi транспортнi засоби, що не могли за своїм технiчним станом використовуватись для пасажирських перевезень. Товариство не має можливостi проводити оновлення рухомого складу за рахунок власних коштiв. Для цiєї мети залучались в звiтному роцi та плануються залучатись i надалi, банкiвськi кредити на прийнятних умовах пiд заставу придбаних транспортних засобiв.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

До основних засобiв товариства вiднесено будинки та споруди машини та обладнання, транспортнi засоби. Основнi засоби невиробничого призначення - вiдсутнi. Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням. ПрАТ "Теплицьке АТП 10553" не користується орендованими основними засобами. Строк корисної експлуатацiї будiвель та споруд - 40-45 рокiв, обладнання виробничого призначення - 3-20 рокiв, транспортних засобiв - 4-7 рокiв.

Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням.

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2022 р. складала 7938 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 2615 тис.грн., сума зносу - 5323 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв 67% ступiнь використання - 33%.

У 2022 роцi нараховано амортизацiї в сумi 126 тис.грн.:

будинки, споруди - 1 тис.грн.,

машини та обладнання - 3 тис.грн.,

транспортнi засоби - 122 тис.грн.

Основнi засоби утримуються за рахунок власних коштiв пiдприємства та знаходяться за його мiсцезнаходженням : смт.Теплик Вiнницької областi, вул.I.Франка,10. Весь рухомий склад розмiщений в закритих примiщеннях (гаражi та бокси).

Екологiчнi питання мають значний вплив на використання активiв: несприятливi погоднi умови та незадовiльний стан дорiг скорочують строки використання транспорту.

Обмеження на використання основних засобiв до Товариства не застосовувались. Для утримання основних засобiв у належному станi проводиться їх капiтальний та поточний ремонт. Товариство щорiчно планує оновлювати рухомий склад за рахунок власних та кредитних ресурсiв з метою придбання бiльш сучасних i комфортабельних транспортних засобiв.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Головна проблема в Українi у 2022 роцi - це оголошення воєнного стану внаслiдок нападу рф. Унаслiдок вiйни в Українi без роботи залишилося 40% українцiв. Наразi продовжують працювати i отримувати заробiтну плату у повному обсязi не всi, як наслiдок, це призводить до зниження iндексу споживчих попитiв потенцiйних споживачiв. Зростання цiн на паливно-мастильнi матерiали, запаснi частини, вiдсутнiсть грошової маси у пiдприємств та органiзацiй, недосконалiсть податкового законодавства є iстотними проблемами в дiяльностi товариства. Велика конкуренцiя, широкий спектр послуг, що їх надають приватнi пiдприємцi, рiзко зменшують попит на автотранспортнi послуги ПрАТ. Економiчнi обмеження в дiяльностi пiдприємства не застосовувались.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Робочого капiталу недостатньо. Фiнансування капiтальних витрат не здiйснювалось. Iнвестицiї вiдсутнi. Для поповнення оборотних коштiв оформлялись кредити банкiвських установ. В 2022 роцi товариством отримано 206,0 тис.грн. субвенцiй для компенсацiї витрат на перевезення пасажирiв пiльгових категорiй. Фактичнi витрати Товариства на перевезення таких пасажирiв станом на 31.12.2022 року склали 2417,0 тис.грн.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Договори, укладенi на 2022 рiк, товариством виконано. На кiнець звiтного року невиконаних договорiв немає.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

На 2023 рiк товариством укладено договори на перевезення пасажирiв з: Вiнницький ОПАС-10599, Черкаський ОПАС, Теплицька Селищна Рада УПСЗН, Київпассервiс, Краснопiльська Сiльська рада, Соболiвська ОТГ, Михайлiвський заклад дошкiльної освiти "Колосок" Краснопiльської сiльської ради, Гранiвський лiцей iм.О.Мельника Краснопiльської сiльської ради, Краснопiльський лiцей Краснопiльської сiльської ради, Нараївська гiиназiя Краснопiльської сiльської ради.

В 2023 роцi заплановано вiдкриття нового мiжобласного маршруту "Теплик-Київ".

Товариством планується щорiчне поновлення рухомого складу за рахунок залучення кредитних ресурсiв. Розширення виробництва та реконструкцiя за рахунок власних коштiв на найближчий час не плануються. Iстотними факторами, що можуть вплинути на дiяльнiсть ПрАТ в майбутньому є цiни на транспортнi засоби, запаснi частини, паливно-мастильнi матерiали. Якщо цiни стануть недоступними, пiдприємство не зможе працювати i витримуати конкуренцiю на ринку надання транспортних послуг.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Дослiдження та розробки в звiтному роцi не проводились.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Аналiтична довiдка про результати та аналiз господарювання товариства за останнi три роки (в тис.грн.)

за 2020 рiк нерозподiлений прибуток 2336 тис. грн., чистий прибуток 50 тис. грн.,

за 2021 рiк нерозподiлений прибуток 2351 тис. грн., чистий прибуток 16 тис. грн.,

за 2022 рiк нерозподiлений прибуток 2856 тис. грн., чистий прибуток 420 тис. грн.

Фiнансовий стан пiдприємства є задовiльним та привабливим для потенцiйних iнвесторiв.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради. Комiтети не створенi. | Голова Наглядової ради Цвiгун Якiв Гаврилович, Член Наглядової ради Криса Михайло Васильович, Член Наглядової ради Бiлик Сергiй Васильович. |
| Виконавчий орган | Голова та члени правiлння | Голова правлiння Лужанський Павло Федорович, Член правлiння Нiколаєнко Наталiя Василiвна, Член правлiння Живогляд Олена Василiвна. |
| Ревiзiйна комiсiя | Ревiзор | Немировський Василь Дмитрович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова Наглядової ради, акцiонер | Цвiгун Яков Гаврилович | 1961 | Середня спецiальна, Тульчинський ветеринарний технiкум | 41 | ПрАТ "Теплицьке АТП 10553", 13330130, водiй  | 09.07.2018, на 3 роки |
| **Опис:**У посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплата винагороди Головi Наглядової ради внутрiшнiми документами Товариства не передбачена.Змiни щодо посадової особи протягом року не було.Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Посадова особа є акцiонером ПрАТ "Теплицьке АТП 10553". Останнi 5 рокiв працює водiєм ПрАТ "Теплицьке АТП 10553". |
| 2 | Член Наглядової ради, акцiонер | Бiлик Сергiй Васильович | 1966 | Середня | 32 | пенсiонер, - | 09.07.2018, на 3 роки |
| **Опис:**У посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займав i не займає. Виплата винагороди Членам Наглядової ради внутрiшнiми документами Товариства не передбачена.Посадова особа є акцiонером ПрАТ "Теплицьке АТП 10553".Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Останнi 5 рокiв до 2021 року працював водiєм ПрАТ "Теплицьке АТП 10553". |
| 3 | Член Наглядової ради, акцiонер | Криса Михайло Васильович | 1965 | Середня | 40 | ПрАТ "Теплицьке АТП 10553", 13330130, водiй | 09.07.2018, на 3 роки |
| **Опис:**У посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займав i не займає. Виплата винагороди Членам Наглядової ради внутрiшнiми документами Товариства не передбачена.Посадова особа є акцiонером ПрАТ "Теплицьке АТП 10553".Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Останнi 5 рокiв водiй ПрАТ "Теплицьке АТП-10553". |
| 4 | Голова Правлiння | Лужанський Павло Федорович | 1970 | Середня | 37 | ПрАТ "Теплицьке АТП 10553", 13330130, голова правлiння | 09.07.2018, на 3 роки |
| **Опис:**Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом, iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає, на посадi Голови Правлiння ПрАТ "Теплицьке АТП-10553" працює з 2001 року. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Змiни щодо посадової особи протягом року не було. |
| 5 | Член Правлiння, головний бухгалтер | Нiколаєнко Наталiя Василiвна | 1970 | Вища, Вiнницький нацiональний аграрний унiверситет, Облiк i аудит, 2011 р. | 33 | ПрАТ "Теплицьке АТП 10553", 13330130, головний бухгалтер | 09.07.2018, на 3 роки |
| **Опис:**У посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, акцiями Товариства не володiє. Посадовi обов'язки, як головного бухгалтера, визначенi посадовою iнструкцiєю: вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку, зводить фiнанансовi звiти, вiдповiдає за рух грошових коштiв на пiдприємствi. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом, iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала. Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Останнi 5 рокiв працює головним бухгалтером ПрАТ "Теплицьке АТП-10553".Посадова особа, як бухгалтер, призначена на невизначений термiн. |
| 6 | Член Правлiння | Живогляд Олена Василiвна | 1965 | Середня | 39 | ПрАТ "Теплицьке АТП 10553", 13330130, бухгалтер | 09.07.2018, на 3 роки |
| **Опис:**У посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, акцiями Товариства не володiє. . Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Виплата винагороди Членам правлiння внутрiшнiми документами Товариства не передбачена.Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Останнi 5 рокiв обiймає посаду бухгалтера ПрАТ "Теплицьке АТП-10553" |
| 7 | Ревiзор | Немировський Василь Дмитрович | 1953 | Середня | 42 | пенсiонер, - | 09.07.2018, на 3 роки |
| **Опис:**У посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Виплата винагороди Ревiзору внутрiшнiми документами Товариства не передбачена.Змiни щодо посвдової особи протягом року не було. Останнi 5 рокiв до 2021 року працював водiєм ПрАТ "Теплицьке АТП 10553". |

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова Наглядової ради | Цвiгун Якiв Гаврилович | 2 360 | 1,21 | 2 360 | 0 |
| Член Наглядової ради | Бiлик Сергiй Васильович | 2 320 | 1,19 | 2 320 | 0 |
| Член Наглядової ради | Криса Михайло Васильович | 2 280 | 1,17 | 2 280 | 0 |
| Голова Правлiння | Лужанський Павло Федорович | 150 840 | 77,3 | 150 840 | 0 |
| Член Правлiння, головний бухгалтер | Нiколаєнко Наталiя Василiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Живогляд Олена Василiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Немировський Василь Дмитрович | 2 320 | 1,19 | 2 320 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Звiтний 2022 рiк вiдзначався роботою в складних економiчних умовах. Керiвництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцiю на ринку послуг з перевезення пасажирiв, затримку з оплатою за наданi послуги по пiльговим категорiям громадян, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За пiдсумками фiнансового року Товариство отримало прибуток. Протягом звiтного року Товариство здiйснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованостi по заробiтнiй платi та по сплатi податкiв. Надання послуг по перевезенню пасажирiв примiського, внутрiшньообласного та мiжобласного сполучення є основним видом дiяльностi Товариства. Перспективи подальшого розвитку Товариства пов'язанi з розширенням транспортних сполучень, збiльшенням кiлькостi маршрутiв в уже встановлених напрямках, надання окремих послуг по перевезенню пасажирiв по замовленнях органiзацiй та установ, участь у конкурсах по наданню послуг з перевезення пiльгової категорiї населення, в тому числi школярiв та вчителiв до мiсця навчання та роботи. Надання послуг по перевезенню пасажирiв мiського, примiського, внутрiобласного сполучення є перспективним видом дiяльностi для подальшого розвитку Товариства.

**2. Інформація про розвиток емітента**

На 2023 рiк товариством укладено договори на перевезення пасажирiв з: Вiнницький ОПАС-10599, Черкаський ОПАС, Теплицька Селищна Рада УПСЗН, Київпассервiс, Краснопiльська Сiльська рада, Соболiвська ОТГ, Михайлiвський заклад дошкiльної освiти "Колосок" Краснопiльської сiльської ради, Гранiвський лiцей iм.О.Мельника Краснопiльської сiльської ради, Краснопiльський лiцей Краснопiльської сiльської ради, Нараївська гiиназiя Краснопiльської сiльської ради.

В 2023 роцi заплановано вiдкриття нового мiжобласного маршруту "Теплик-Київ".

Товариством планується щорiчне поновлення рухомого складу за рахунок залучення кредитних ресурсiв. Розширення виробництва та реконструкцiя за рахунок власних коштiв на найближчий час не плануються. Iстотними факторами, що можуть вплинути на дiяльнiсть ПрАТ в майбутньому є цiни на транспортнi засоби, запаснi частини, паливно-мастильнi матерiали. Якщо цiни стануть недоступними, пiдприємство не зможе працювати i витримуати конкуренцiю на ринку надання транспортних послуг.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

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

**1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

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

**2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв.

Схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент має схильнiсть до кредитного ризику (емiтент має кредитнi зобов'язання).

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

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй;

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

емiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння;

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйнятi норми та принципи корпоративного управлiння.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння у зв'язку iз вiдсутнiстю кодексу.

Емiтент має Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревiзiйну комiсiю.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
|  |  |
| **Дата проведення** |  |
| **Кворум зборів** | 0 |
| **Опис** | У зв'язку iз запровадженням в Українi воєнного стану з 24 лютого 2022 року, збори акцiонерiв емiтента протягом 2022 року не скликалися та не проводилися. |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |  | X |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (зазначити) | Загальнi збори акцiонерiв в звiтному перiодi не призначались та не проводились. |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році** (за наявності контролю)**?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |  | X |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (зазначити) | Загальнi збори акцiонерiв в звiтному перiодi не призначались та не проводились. |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (зазначити) | У звiтному роцi позачерговi збори не проводились. |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства  | нi |
| Інше (зазначити) | У звiтному роцi позачерговi збори не скликались та не проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | У звiтному роцi рiчнi загальнi збори не скликались та не проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | У звiтному роцi позачерговi збори не скликались та не проводились. |

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Голова наглядової ради Цвiгун Якiв Гаврилович |  | X | Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТЕПЛИЦЬКЕ АТП 10553" вiд 09.07.2018р. (Протокол №1 вiд 09.07.2018р.) та Рiшення Наглядової ради вiд 09.07.2018р. (Протокол засiдання вiд 09.07.2018р.) Цвiгун Якiв Гаврилович переобраний на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки. Голова Наглядової ради органiзовую її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. |
| Член наглядової ради Криса Михайло Васильович |  | X | Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТЕПЛИЦЬКЕ АТП 10553" вiд 09.07.2018р. (Протокол №1 вiд 09.07.2018р.) Криса Михайло Васильович переобраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Член наглядової ради Бiлик Сергiй Васильович |  | X | Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТЕПЛИЦЬКЕ АТП 10553" вiд 09.07.2018р. (Протокол №1 вiд 09.07.2018р.) Бiлик Сергiй Васильович обраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | У зв'язку iз запровадженням в Українi воєнного стану з 24 лютого 2022 року та вiдсутнiстю можливостi зiбрати усiх членiв наглядової ради разом, засiдання Наглядової ради протягом 2022 року не скликалися та не проводилися.Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, та Директора. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується всiма членами Наглядової ради.На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь керiвник Товариства та iншi визначенi нею особи. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового (або уповноваженого трудовим колективом) органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | немає |
| З питань призначень |  | X | немає |
| З винагород |  | X | немає |
| Інше (зазначити) | Комiтети у складi Наглядової ради не створювались | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Засiдання комiтетiв не проводились. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Оцiнка роботи Наглядової ради не проводилась. |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних загальних зборах акцiонерiв. Роботу Наглядової ради визнано задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ. |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X |  |
| Інше (зазначити)Iншi документи в товариствi Статутом не передбаченi | X |  |

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X |  |
| Інше (запишіть) | д/н |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Голова правлiння Лужанський Павло Федорович | Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються законодавством, Статутом, Положенням про виконавчий орган та контрактом, що укладається з кожним членом правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Здiйснює оперативне управлiння Товариством, органiзовує його виробничо-господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом. |
| Член правлiння, головний бухгалтер Нiколаєнко Наталiя Василiвна | Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються законодавством, Статутом, Положенням про виконавчий орган та контрактом, що укладається з кожним членом правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Посадовi обов'язки, як головного бухгалтера, визначенi посадовою iнструкцiєю: вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку, зводить фiнанансовi звiти, вiдповiдає за рух грошових коштiв на пiдприємствi. |
| Член правлiння Живогляд Олена Василiвна | Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються законодавством, Статутом, Положенням про виконавчий орган та контрактом, що укладається з кожним членом правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Засiдання виконавчого органу проводились спiльно з Наглядововю радою.Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за звiтний рiк затверджується на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Теплицьке АТП 10553". Роботу Правлiння у звiтному роцi визнано задовiльною. |

**Примітки**

д/н

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

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

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

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

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, 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).

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.

Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** так, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | так | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | так | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)** ні

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)** ні

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X |  |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть) | iншi документи в товариствi не передбаченi |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)** ні

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі | X |  |
| Раз на рік |  | X |
| Частіше ніж раз на рік |  | X |

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада |  | X |
| Інше (зазначити) | Аудит фiнансової дiяльностi товариства не проводився. |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи | X |  |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н |

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Лужанський Павло Федорович |  | 77,29 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 195 160 | 34 840 | Пункт 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. | 12.10.2014 |
| Опис | Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 року №5178-VI, якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цього Закону, не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд влсаного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА.

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв серед тих, хто набрав бiльш як 50% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмово повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, якi є представником акцiонера.

ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА.

Правлiння обирається за рiшенням загальних зборiв у кiлькостi 3 (трьох) членiв строком на 3 (три) роки. До складу правлiння входять голова та члени правлiння.

У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обране правлiння, загальними зборами акцiонерiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання правлiння, повноваження правлiння продовжуються до дати прийняття загальними акцiонерiв рiшення про обрання або переобрання правлiння.

У разi неможливостi виконання головою правлiння своїх повноважень, Наглядовою радою Товариства призначається тимчасово виконуючий обов'язки голови правлiння, та скликаються позачерговi загальнi збори Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання голови правлiння.

Наглядова рада Товариства має право вiдсторонити вiд виконання повноважень голову правлiння, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв чи самого товариства, до вирiшення загальними зборами питання про припинення його повноважень та призначити особу, яка тимчасово здiйснює повноваження голови правлiння. Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення оголосити про скликання загальних зборiв Товариства, у порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови правлiння.

Повноваження голови та членiв правлiння припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Пiдстави припинення повноважень голови та членiв правлiння встановлюються законодавством, статутом та контрактом.

РЕВIЗОР ТОВАРИСТВА.

Ревiзор обирається загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть у кiлькостi 1 (одна) особа строком на 3 (три) роки. Повноваження ревiзора дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства. Ревiзор здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує Голова правлiння Товариства або iнша особа, уповноважена на те загальними зборами. Дiя договору з ревiзором припиняється у разi припинення його повноважень.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзора з одночасним обранням нового ревiзора.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

3) затвердження звiту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;

6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;

8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;

9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

10) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;

12) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та членiв Правлiння;

13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;

14) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

15) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

16) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (iз внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їх винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

17) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;

18) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;

19) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

20) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

21) визначення дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Законом України <Про акцiонернi товариства>;

22) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>, та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України <Про акцiонернi товариства;

23) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

24) вирiшення питань про створення та/або участь у будь- яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

25) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

26) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України <Про акцiонерi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

27) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;

29) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

30) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонерi товариства>

33) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.

ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА.

Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються законодавством, Статутом, Положенням про виконавчий орган та контрактом, що укладається з кожним членом правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.

РЕВIЗОР ТОВАРИСТВА.

Права та обов'язки ревiзора визначаються законодавством, Статутом та договором. Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Вiдповiдно до частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 ст.127 цього Закону.

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Товариство не є фiнансовою установою.

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Лужанський Павло Федорович | 150 840 | 77,29 | 150 840 | 0 |
| **Усього** | 150 840 | 77,29 | 150 840 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 195 160 | 0,25 | 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. Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених законодавством; 7) 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. | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi |
| **Примітки:** |
| Станом на 31.12.2022 року власний капiтал емiтента становить 3448 тис. грн. в тому числi статутний капiтал 49 тис. грн, додатковий капiтал 370 тис. грн., резервний капiтал 173 тис. грн, нерозподiлений прибуток 2856 тис. грн. Розмiр статутного капiталу емiтента становить 48790,00 грн., який подiлений на 195160 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна.  |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 14.09.2010 | 87/02/1/10 | Вiнницьке теруправлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000094791 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 195 160 | 48 790 | 100 |
| Опис | На кiнець звiтного року розмiр статутного капiталу становив 49 тис. грн. Товариством випущено в обiг 195160 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Форма iснування - бездокументарна. Додаткового розмiщення акцiй не вiдбувалось. Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось, додаткова емiсiя цiнних паперiв не здiйснювалась. |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Лужанський Павло Федорович | 150 840 | 77,29 | 150 840 | 0 |
| Криса Михайло Васильович | 2 280 | 1,17 | 2 280 | 0 |
| Дикий Олександр Вiкторович | 2 600 | 1,33 | 2 600 | 0 |
| Цвiгун Якiв Гаврилович | 2 360 | 1,21 | 2 360 | 0 |
| Усього | 158 080 | 81 | 158 080 | 0 |

**10. 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 |
| 14.09.2010 | 87/02/1/10 | UA4000094791 | 195 160 | 48 790 | 160 320 | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| 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. |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

**1. Інформація про основні засоби емітента (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: | 2 741 | 2 615 | 0 | 0 | 2 741 | 2 615 |
|  будівлі та споруди | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 |
|  машини та обладнання | 2 290 | 2 287 | 0 | 0 | 2 290 | 2 287 |
|  транспортні засоби | 442 | 320 | 0 | 0 | 442 | 320 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 2 741 | 2 615 | 0 | 0 | 2 741 | 2 615 |
| Опис | Строк корисної експлуатацiї будiвель та споруд - 40-45 рокiв, обладнання виробничого призначення - 3-20 рокiв, транспортних засобiв - 4-7 рокiв. Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2022 р. складала 7938 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 2615 тис.грн., сума зносу - 5323 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв 67% ступiнь використання - 33%. У 2022 роцi змiни вартостi основних засобiв вiдбулись за рахунок нарахованої амортизацiї в сумi 126 тис.грн.: будинки, споруди - 1 тис.грн., машини та обладнання - 3 тис.грн., транспортнi засоби - 122 тис.грн.Основнi засоби утримуються за рахунок власних коштiв пiдприємства та знаходяться за його мiсцезнаходженням : смт.Теплик Вiнницької областi, вул.I.Франка,10. Орендованими основними засобами Товариство не користується.Екологiчнi питання мають значний вплив на використання активiв: несприятливi погоднi умови та незадовiльний стан дорiг скорочують строки використання транспорту. Обмеження на використання основних засобiв до Товариства не застосовувались. Товариство щорiчно планує оновлювати рухомий склад за рахунок власних та кредитних ресурсiв з метою придбання бiльш сучасних i комфортабельних транспортних засобiв. |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 3 448 | 3 028 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 49 | 49 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 49 | 49 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв (3448,0 тис.грн.) є бiльшою скоригованого статутного капiталу (49,0 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 67 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1 230 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1 297 | X | X |
| Опис | Станом на 31.12.2022 року довгостроковi зобов'язання та заборгованiсть по боргових цiнних паперах вiдсутня. Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом склала 67,0 тис.грн. До iнших зобов'язань вiднесено заборгованiсть по розрахунках з оплати працi 150,0 тис.грн., заборгованiсть за розрахунками iз страхування 27,0 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть iзi внутрiшнiх розрахункiв 1053,0 тис.грн. |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, 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 |
| **Факс** | (044)4825201 |
| **Вид діяльності** | немає |
| **Опис** | З депозитарiєм ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) укладено договори на обслуговування емiсiї ЦП.Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, 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)484-49-67 |
| **Факс** | (044)362-08-18 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство Страхова компанiя "Країна" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20842474 |
| **Місцезнаходження** | 21034, Україна, Вінницька обл., Замостянський р-н, м.Вiнниця, вул.Чехова,11, поверх 3, кiмната № 318 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №528589 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 07.04.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | 0800500467 |
| **Факс** | (0432)550993 |
| **Вид діяльності** | Страхова дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр доручення, який визначає порядок проведення обов"язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на автомобiльному транспортi. Страхування проводиться на пiдставi Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 1996 р. №959 "Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi". |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, 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 |
| **Факс** | (044)287573 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, оприлюднення регульованої iнформацiї. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2023 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Теплицьке автотранспортне пiдприємство 10553" | **за ЄДРПОУ** | 13330130 |
| **Територія** | Вінницька обл. | **за КАТОТТГ** | UA050402300100566 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Приватне підприємство | **за КОПФГ** | 120 |
| **Вид економічної діяльності** | Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | **за КВЕД** | 49.31 |

**Середня кількість працівників:** 24

**Адреса, телефон:** 23800 смт.Теплик, вул.Iвана Франка, 10, (04353) 2-14-03

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

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

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

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2022 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 | 2 741 | 2 615 |
|  первісна вартість | 1011 | 7 938 | 7 938 |
|  знос | 1012 | ( 5 197 ) | ( 5 323 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 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 | 2 741 | 2 615 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 0 | 0 |
| 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 | 62 | 147 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
|  з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
|  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 | 547 | 1 774 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 209 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 209 |
| 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 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 609 | 2 130 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 3 350 | 4 745 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 49 | 49 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 370 | 370 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 158 | 173 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2 451 | 2 856 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 3 028 | 3 448 |
|  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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
|  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 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 76 | 67 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 27 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 35 | 27 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 211 | 150 |
|  одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 1 053 |
|  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 | 0 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 322 | 1 297 |
| 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 | 3 350 | 4 745 |

Примітки: даних немає

Керівник Лужанський Павло Федорович

Головний бухгалтер Нiколаєнко Наталiя Василiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2023 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Теплицьке автотранспортне пiдприємство 10553" | **за ЄДРПОУ** | 13330130 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2022 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 | 2 641 | 2 892 |
| 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 | ( 1 410 ) | ( 1 951 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 1 231 | 941 |
|  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 | 206 | 271 |
| 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 | ( 1 007 ) | ( 1 424 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 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 | 430 | 0 |
|  збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 212 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 250 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 10 ) | ( 22 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 420 | 16 |
|  збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 420 | 16 |
|  збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

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 | 420 | 16 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 985 | 1 133 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 865 | 1 562 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 193 | 357 |
| Амортизація | 2515 | 126 | 129 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 248 | 194 |
| Разом | 2550 | 2 417 | 3 375 |

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 | 195 160 | 195 160 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 195 160 | 195 160 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 14,630000 | 12,560000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 14,630000 | 12,560000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: даних немає

Керівник Лужанський Павло Федорович

Головний бухгалтер Нiколаєнко Наталiя Василiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2023 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Теплицьке автотранспортне пiдприємство 10553" | **за ЄДРПОУ** | 13330130 |

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

За 2022 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 | 2 641 | 2 892 |
| 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 | 206 | 271 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 1 326 ) | ( 1 133 ) |
| Праці | 3105 | ( 865 ) | ( 1 562 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 193 ) | ( 357 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 72 ) | ( 165 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 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 | ( 172 ) | ( 180 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 219 | -234 |
| **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 | ( 10 ) | ( 405 ) |
| 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 | -10 | -405 |
| **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 | 250 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 481 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 22 ) |
| 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 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | -253 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 209 | -892 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | 0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 209 | -892 |

Примітки: даних немає

Керівник Лужанський Павло Федорович

Головний бухгалтер Нiколаєнко Наталiя Василiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2023 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Теплицьке автотранспортне пiдприємство 10553" | **за ЄДРПОУ** | 13330130 |

**Звіт про власний капітал**

За 2022 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 | 49 | 0 | 370 | 158 | 2 451 | 0 | 0 | 3 028 |
| **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 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 49 | 0 | 370 | 173 | 2 451 | 0 | 0 | 3 043 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 |
| **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 | -15 | 0 | 0 | -15 |
| 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 | 405 | 0 | 0 | 405 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 49 | 0 | 370 | 173 | 2 856 | 0 | 0 | 3 448 |

Примітки: даних немає

Керівник Лужанський Павло Федорович

Головний бухгалтер Нiколаєнко Наталiя Василiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок").

 Керiвництво ПрАТ "Теплицьке автотранспортне пiдприємство 10553" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Голова правлiння Лужанський Павло Федорович