**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 15.05.2025 |
| (дата реєстрації особою електронного документа) |
| 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |  |  |  | Лужанський П.Ф. |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**

**Приватне акцiонерне товариство "Теплицьке автотранспортне пiдприємство 10553" (13330130)**

**за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 06.05.2025, Затвердити рiчну iнформацiю за 2024 рiк, розмiстити на власному сайтi та подати до НКЦПФР.

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://atp10553.pat.ua/emitents/reports/year/ | 15.05.2025 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

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

1. Перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй;

2. Iiнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй;

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

4. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв;

5. Iнформацiя про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, про осiб, заiнтересованих у вчиненнi емiтентом правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

6. Звiт про платежi на користь держави;

7. Рiчна фiнансова звiтнiсть особи, яка надає забезпечення (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);

8. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, що мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;

9. Звiт про сталий розвиток.

До складу рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - дiяльнiсть емiтента не потребує наявнiсть лiцензiї.

- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - за звiтний перiод емiтент не приймав участь у створеннi юридичних осiб.

- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - немає корпоративного секретаря.

- Iнформацiя про рейтингове агенство не надається тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.

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

- Iнформацiя про судовi справи емiтента - емiтент не задiяний у судових справ.

- Iнформацiя про штрафнi санкцiї - протягом звiтного перiоду штрафнi санкцiї не накладались.

- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню вiдсутня, за звiтний перiод змiн не було.

- Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.

- Емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв.

- Похiдних цiнних паперiв емiтента не має.

- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не подається - емiтент не має боргових цiнних паперiв.

- Придбання власних акцiй емiтентом на протязi звiтного перiоду не вiдбувалося.

- 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) - емiтент не випускав цiльовi облiгацiї.

- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не має, у зв'язку iз тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

- 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, необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена.

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

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

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

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

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

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

1.1.5.3. Iнформацiя про проведення засiдання комiтетiв виконавчого органу. Комiтети не створенi.

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

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

1.1.11 Члени виконавчого органу та ради особи не отримують винагороду.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Список посилань на регульвану iнформацiю, яка була розкрита протягом звiтного року - промiжна, особлива та iнша iнформацiї протягом звiтного року не виникала.

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

**Зміст**

**до річного звіту**

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

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

**I. Загальна інформація**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Теплицьке автотранспортне пiдприємство 10553" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "ТЕПЛИЦЬКЕ АТП 10553" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 13330130 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 25.02.1997 |
| 5 | Місцезнаходження | 23800, Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт.Теплик, вул.Iвана Франка, 10 |
| 6 | Адреса для листування |  |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент  Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так  V Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике  Середнє  V Мале  Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | atp10553@ukr.net |
| 11 | Адреса вебсайту | http://atp10553.pat.ua |
| 12 | Номер телефону | (04353) 2-14-03, (04353) 2-13-05 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 48790 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 28 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 2233 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування 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. |
| 19 | Структура управління особи | Однорівнева  V Дворівнева  Інше |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Райффайзен Банк Аваль" Теплицьке вiддiлення |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 380805 |
|  | IBAN | UA953808050000000026009238644 |
|  | Валюта рахунку | UAH |

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

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| 2 | Наглядова рада | Голова та 2 члени наглядової ради. Комiтети не створенi. | Голова Наглядової ради Цвiгун Якiв Гаврилович, Член Наглядової ради Криса Михайло Васильович, Член Наглядової ради Тюхтiй Валерiй Григорович. |
| 3 | Виконавчий орган | Голова та 2 члени правiлння | Голова правлiння Лужанський Павло Федорович, Член правлiння Нiколаєнко Наталiя Василiвна, Член правлiння Живогляд Олена Василiвна. |

**Інформація щодо посадових осіб**

Рада

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Наглядової ради, акцiонер | Цвiгун Яков Гаврилович |  |  | 1961 | Середня спецiальна, Тульчинський ветеринарний технiкум | 43 | ПрАТ "Теплицьке АТП 10553"  13330130  водiй | 09.07.2024  на 3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради, акцiонер | Тюхтiй Валерiй Григорович |  |  | 1951 | Середня | 40 | пенсiонер  - | 09.07.2024  на 3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради, акцiонер | Криса Михайло Васильович |  |  | 1965 | Середня | 42 | ПрАТ "Теплицьке АТП 10553"  13330130  водiй | 09.07.2024  на 3 роки | Ні |

Виконавчий орган

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Правлiння | Лужанський Павло Федорович |  |  | 1970 | Середня | 39 | ПрАТ "Теплицьке АТП 10553"  13330130  голова правлiння з 2001 року | 09.07.2024  безстроково | Ні |
| 2 | Член Правлiння, головний бухгалтер | Нiколаєнко Наталiя Василiвна |  |  | 1970 | Вища, Вiнницький нацiональний аграрний унiверситет, Облiк i аудит, 2011 р. | 35 | ПрАТ "Теплицьке АТП 10553"  13330130  головний бухгалтер | 09.07.2024  безстроково | Ні |
| 3 | Член Правлiння | Живогляд Олена Василiвна |  |  | 1965 | Середня | 41 | ПрАТ "Теплицьке АТП 10553"  13330130  бухгалтер по заробiтнiй платi | 09.07.2024  безстроково | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Голова Наглядової ради | Цвiгун Якiв Гаврилович |  |  | 2 360 | 1,21 | 2 360 | 0 |
| 2 | Член Наглядової ради | Тюхтiй Валерiй Григорович |  |  | 4 280 | 2,19 | 4 280 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради | Криса Михайло Васильович |  |  | 2 280 | 1,17 | 2 280 | 0 |
| 4 | Голова Правлiння | Лужанський Павло Федорович |  |  | 150 840 | 77,3 | 150 840 | 0 |
| 5 | Член Правлiння, головний бухгалтер | Нiколаєнко Наталiя Василiвна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Член Правлiння | Живогляд Олена Василiвна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Організаційна структура**

На веб-сайтi особи не розмiщена органiзацiйну структуру особи у виглядi схематичного зображення, тому URL-адреса вебсайту не зазначена.

***3. Структура власності***

На веб-сайтi особи не розмiщена структуру власностi особи у виглядi схематичного зображення, тому URL-адреса вебсайту не зазначена.

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

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

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

2. Спiльна дiяльнiсть, яку особа проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

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

Бухгалтерський облiк 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.

Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй здiйснюється з урахуванням вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Пiдприємство не має довгострокових фiнансових iнвестицiй в акцiї, частки у статутному капiталi iнших пiдприємств.

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

Робочого капiталу недостатньо. Фiнансування капiтальних витрат не здiйснювалось. Iнвестицiї вiдсутнi. Для поповнення обiгових коштiв кредити банкiвських установ не оформлювались. В 2024 роцi товариством отримано 62,0 тис.грн. субвенцiй для компенсацiї витрат на перевезення пасажирiв пiльгових категорiй. Фактичнi витрати Товариства на перевезення таких пасажирiв станом на 31.12.2024 року склали 6000,00 тис.грн.

За оцiнками фахiвцiв емiтента шляхами покращення лiквiдностi є пiдвищення цiн на послуги, що надаються пiдприємством.

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

У 2024 роцi пiдприємством вiдкрито новий мiжмiський рейс по маршруту Бершадь-Вiнниця. Новi технологiї товариством в звiтному роцi не впроваджувались. Дослiджень та розробок за звiтний рiк товариство не здiйснювало.

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

Основними видами дiяльностi товариства є надання автотранспортних послуг для перевезення вантажiв та пасажирiв. Маршрутна мережа ПрАТ "Теплицьке АТП 10553" включає 19 маршрутiв, в тому числi 10- внутрiшньообласних, 9-примiських.

Чистий дохiд складає 6406 тис.грн.

Середньореалiзацiйнi цiни продуктiв - 2,00 грн. 1-пасажирокiлометр;

Загальна сума виручки - 225,7 тис.грн.;

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

Залежнiсть вiд сезонних змiн - 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.

Основнi клiєнти.

ПрАТ "Вiнницьке ОПАС-10559", ТОВ "КВ2 I КО" "Київпассервiс", населення Вiнницької областi, сiльгосппiдприємства Теплицького району, Управлiння 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, Управлiння полiцiї охорони у Вiнницькiй областi.

Ринки збуту та країни, в яких особою здiйснюється дiяльнiсть. Товариство здiйснюється свою дiяльнiсть тiльки в межах України.

Канал збуту - немає iнформацiї;

Основнi постачальники та види товарiв або послуг, якi вони постачають/надають особi. Основнi постачальники пального: ТД "Нiка Iмпорт", ТОВ "Перша мастильна мережа"

Особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть особа. Послуги, якi надає товариство, є важливими та необхiдними для iнфраструктури послуг регiону. 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 бiльшостi потенцiйних клiєнтiв вiдсутнi обiговi кошти. Це звичайно знижує показники дiлової активностi i ефективностi роботи капiталу. Вiдсутнiсть коштiв у клiєнтiв приводить до утворення дебiторської та кредиторської заборгованостi. Товариство намагається стримати необгрунтоване пiдвищення цiн на автопослуги. Цiни утримувались стабiльними на протязi року. Проте, при значному збiльшеннi цiн, вiдповiднi корективи в сторону збiльшення вносяться i в товариствi. Для забезпечення виробничих потреб пiдприємства матерiалами i сировиною використовувається вся iнфраструктура iнформацiйного простору, яка детально вивчається, аналiзується i лише потiм приймається рiшення по їх придбанню. Спецiалiстами товариства активно вивчається ринок автопослуг потенцiйних клiєнтiв i оперативно вносяться вiдповiднi корективи у службi експлуатацiї, систему цiноутворення та iн. Саме така стратегiя є стержнем економiчної полiтики пiдприємства.

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

Мiсце особи на ринку, на якому вона здiйснює дiяльнiсть - немає iнформацiї;

Рiвень конкуренцiї в галузi. 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.

Перспективнi плани розвитку особи. Щоб утримувати завойованi ринки надання послуг та витримувати конкуренцiю приватних перевiзникiв, товариство щорiчно поповнює власний рухомий склад новими автобусами та мiкроавтобусами пiдвищеної комфортностi. Питання iснування пiдприємства буде залежати в значнiй мiрi вiд економiчного стану потенцiйних клiєнтiв емiтента, податкової та iнвестицiйної полiтики держави.

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

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" .

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

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. На 2024 рiк товариством укладено договори на перевезення пасажирiв з: Вiнницький ОПАС-10599, ТОВ "КВ2 I КО", 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, Управлiння полiцiї охорони у Вiнницькiй областi.

В 2025 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.

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

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.

У 2023 роцi був придбаний мiкроавтобус Mepceдес модель Sprinter (11,00 тис.грн.). Вiдчуження активiв у 2023 роцi не було.

У 2024 роцi був придбаний мiкроавтобус MERCEDES-BENZ (59.00тис.грн.)за рахунок власних коштiв. Вiдчуження активiв у 2024 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.

10. Основнi засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини особи щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Описати екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, методи фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля 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 31.12.2024 р. складала 8008 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 2448 тис.грн., сума зносу - 5560 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв 69% ступiнь використання - 31%. 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. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi. За викиди в повiтря пересувними джерелами пiдприємство платить податок згiдно розрахункiв. Планується зменшувати викиди в атмосферу за рахунок впровадження нових технологiй (використання екологiчно чистого ПМП та масел). 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.

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

Негативний вплив на розвиток емiтента має погiршення мiжнародної та економiчної ситуацiї в Українi викликане, зокрема, агресiєю росiйської федерацiї та запровадження вiйськового стану. 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. Пiдприємство має високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.

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

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

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

Седньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 28 чоловiк.

Фонд оплати працi вiдносно попереднього року збiльшився на 711,0 тис.грн. та складає 2233,00 тис.грн.

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 2 506 | 2 448 | 0 | 0 | 2 506 | 2 448 |
| будівлі та споруди | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| машини та обладнання | 2 285 | 2 283 | 0 | 0 | 2 285 | 2 283 |
| транспортні засоби | 214 | 159 | 0 | 0 | 214 | 159 |
| 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 | 2 506 | 2 448 | 0 | 0 | 2 506 | 2 448 |
| Додаткова інформація | 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 31.12.2024 р. складала 8008 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 2448 тис.грн., сума зносу - 5560 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв 69% ступiнь використання - 31%.  У 2024 роцi змiни вартостi основних засобiв вiдбулись за рахунок придбання (59,0 тис.грн.).за рахунок нарахованої амортизацiї в сумi 117 тис.грн.:  будинки, споруди - 1 тис.грн.,  машини та обладнання - 2 тис.грн.,  транспортнi засоби - 114 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. | | | | | |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | | 4 484 | 3 909 |
| Статутний капітал, тис.грн | | 49 | 49 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | | 49 | 49 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | | 9 151 | 7 977 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | | 115 | 113 |
| Висновок | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 р.  Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.  Розрахункова вартiсть чистих активiв (4484,0 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. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 121 | X | X |
| за розрахунками з бюджетом |  | 121 | X |  |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 0 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 121 | X | X |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34762675 |
| Місцезнаходження | 04050, Київська обл., м.Київ, вул.Глибочицька,28 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263230 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.08.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044)484-49-67 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044)2875670 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 20842474 |
| Місцезнаходження | 21034, Вінницька обл., м.Вiнниця, вул.Мазепи,11, поверх 3, кiмната № 318 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Витяг iз ДРФУ |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональний банк України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 21.08.2004 |
| Міжміський код та телефон | (0432)550993 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя |
| Вид послуг, які надає особа | Страхова дiяльнiсть |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Трансферт" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 37001565 |
| Місцезнаходження | 01133, Київська обл., м.Київ, вул. Є.Коновальця, буд. 32-В, примiщення 112-113 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263384 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044)4960386 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

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

***1. Структура капіталу***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акцiя проста бездокументарна iменна | 87/02/1/10 | 195 160 | 0,25 | Акцiонери Товариства мають право: брати участь в управлiннi Товариством, отримувати дивiденди, отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства, отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства, на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй, вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених законодавством, виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй. Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством.  Акцiонери Товариства зобов'язанi: дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства, виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю, оплачувати акцiї у розмiрi порядку i засобами передбаченими Статутом Товариства, 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 | Особа не є товариством з обмеженою або додатковою вiдповiдальнiстю. |

***3. Цінні папери***

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 |
| Додаткова інформація | | На кiнець звiтного року розмiр статутного капiталу становив 49 тис. грн. Емiтентом 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. | | | | | | | |

**Уточнення щодо наявності обмежень за акціями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000094791 | 160320 | 0 | 34840 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |

**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 |
| Додаткова інформація | Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: лист №08/03/18049/НК від 30.09.2014  Cтрок обмеження: до усунення  Характеристика обмеження: Вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, 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. | | | | | | |

**III. Фінансова інформація**

***2. Річна фінансова звітність***

На веб-сайтi особи не розмiщена рiчна фiнансова звiтнiсть, тому URL-адреса вебсайту не зазначена.

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

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

**IV. Нефінансова інформація**

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

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

Шановнi акцiонери! До вашоi уваги пропонується звiт ПрАТ "Теплицьке АТП 10553". Минулий рiк став важливим етапом для нашого пiдприємства. Незважаючи на складнi економiчнi умови та вiйськовий стан, нам вдалося змiцнити свої позицiї. Завдяки вашiй пiдтримцi ми можемо продовжувати реалiзовувати стратегiчнi плани розвитку, якi спрямованi на подальше пiдвищення прибутковостi та розширення ринкiв. Дякую за вашу довiру та впевненiсть у ПрАТ "Теплицьке АТП 10553". З повагою голова Наглядової ради Цвiгун Яков Гаврилович.

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

Шановнi акцiонери! До вашоi уваги пропонується звiт ПрАТ "Теплицьке АТП 10553". Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан, розвиток i здiйснення господарської дiяльностi товариства з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикнулось товариство у процесi господарської дiяльностi. З повагою директор Лужанський Павло Федорович.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Звiтний 2024 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.

На 2024 рiк товариством укладенi договори на перевезення пасажирiв з: Вiнницький ОПАС-10599, ТОВ "КВ2 I КО", 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, Управлiння полiцiї охорони у Вiнницькiй областi.

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.

В 2025 роцi заплановано вiдкриття нового мiжобласного маршруту "Теплик-Київ".

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

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

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

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

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

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.

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 04.07.2024 |
| **Спосіб проведення** | очне голосування  електронне голосування  X опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** | |
| ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ ПРАВЛIННЯ ПРО ПIДСУМКИ ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА 2020-2023 РОКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020-2023 роки. Роботу правлiння визнати задовiльною.  ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2020-2023 РОКИ, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2020-2023 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною.  ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ФIНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА 2020-2023 РОКИ ТА РОЗПОДIЛ ПРИБУТКУ /АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКIВ ТОВАРИСТВА.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити результати фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2020-2023 роки. Прибуток за 2020 рiк у сумi 50,0 тис. грн. направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства. Прибуток за 2021 рiк у сумi 16,0 тис. грн. направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства. Прибуток за 2022 рiк у сумi 420,0 тис. грн. направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства. Прибуток за 2023 рiк у сумi 461,0 тис. грн. направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.  ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРО ПРИВЕДЕННЯ У ВIДПОВIДНIСТЬ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ВIДОМОСТЕЙ ПРО МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Привести у вiдповiднiсть до Постанови ВРУ вiд 17.07.2020р. "Про утворення та лiквiдацiю районiв" вiдомостi про мiсцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10553" та визначити мiсцезнаходження за адресою: Україна, 23800, Вiнницька область, Гайсинський район, смт. Теплик, вул. Iвана Франка, 10.  П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВОМ.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Визначити структуру управлiння Товариством дворiвневою.  ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ОРГАНУ УПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Припинити орган Товариства -ревiзора.  СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ У НОВIЙ РЕДАКЦIЇ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ВИКЛАДЕНОГО У НОВIЙ РЕДАКЦIЇ.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Внести змiни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до чинного законодавства України, шляхом викладення в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства викладений у новiй редакцiї.  ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПIДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА В НОВIЙ РЕДАКЦIЇ ТА ЗДIЙСНЕННЯ УСIХ ДIЙ, НЕОБХIДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦIЇ НОВОЇ РЕДАКЦIЇ СТАТУТУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРI ЮРИДИЧНИХ ОСIБ, ФIЗИЧНИХ ОСIБ-ПIДПРИЄМЦIВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Уповноважити голову та секретаря Загальних зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити голову правлiння Товариства здiйснити усi дiї, необхiднi для реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.  ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10553", ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10553", ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10553" У НОВIЙ РЕДАКЦIЇ.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10553", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10553", Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10553" у новiй редакцiї.  ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: У зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадах, припинити повноваження Наглядової ради у складi:  - голова Наглядової ради Цвiгун Якiв Гаврилович  - член Наглядової ради Криса Михайло Васильович  - член Наглядової ради Бiлик Сергiй Васильович.  ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ОБРАННЯ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10553" у складi:  - член Наглядової ради Цвiгун Якiв Гаврилович  - член Наглядової ради Криса Михайло Васильович  - член Наглядової ради Тюхтiй Валерiй Григорович  ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРIВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПIДПИСАННЯ ВIД IМЕНI ТОВАРИСТВА ДОГОВОРIВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Визначити голову правлiння Товариства уповноваженою особою на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.  ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Припинити повноваження правлiння Товариства у складi:  - голова правлiння Лужанський Павло Федорович  - член правлiння Нiколаєнко Наталiя Василiвна  - член правлiння Живогляд Олена Василiвна.  ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ОБРАННЯ ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10553" у складi:  - голова правлiння Лужанський Павло Федорович  - член правлiння Нiколаєнко Наталiя Василiвна  - член правлiння Живогляд Олена Василiвна.  П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВIЗОРА ТОВАРИСТВА.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Припинити повноваження ревiзора Товариства Немировського Василя Дмитровича.  ШIСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ, ЯКI МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БIЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РIШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПIДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ.  ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами наступних правочинiв: укладання кредитних договорiв з банкiвськими установами та будь-якi iншi значнi правочини з iншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 2 млн. 500 тис. грн. Надати повноваження на укладання та пiдпис таких правочинiв головi правлiння Товариства, або особi, яка здiйснює його повноваження. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** | https://atp10553.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=106923 |

**Частина 4. Рада**

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Цвiгун Яков Гаврилович (01.01.2024 - 31.12.2024 р.р.) |  |  | X |  |  |  |
| Криса Михайло Васильович |  |  |  |  |  |  |
| Тюхтiй Валерiй Григорович |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 6 |
| з них очних: | 6 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | 04.04.2024 р. Вирiшили:  1. Змiнити депозитарну установу та припинити з ТОВ "ФIНАСТА" Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам при дематерiалiзацiї випуску.  2. Укласти з депозитарною установою ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт" (iдентифiкацiйний код 37001565, лiцензiя НКЦПФР серiя АЕ №263384 вiд 24.09.2013 року) Договiр про обслуговування рахункiв в цiнних паперах власникiв та уповноважити голову правлiння "Товариства" Лужанського П.Ф. пiдписати договiр з ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт".  3. Уповноважити голову правлiння "Товариства" здiйснити усi необхiднi дiї щодо передання обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв цiнних паперiв вiд попередньої депозитарної установи - ТОВ "ФIНАСТА" до нової депозитарної установи - ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт", в т.ч. визначити дату припинення дiї договору з ТОВ "ФIНАСТА" та дату облiку, на яку ТОВ "ФIНАСТА" має скласти облiковий реєстр.  03.06.2024 р. Вирiшили:  1. Провести рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ТЕПЛИЦЬКЕ АТП 10553" 04 липня 2024 року дистанцiйно.  2. Затвердити проект порядку денного рiчних Загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв.  3. Визначити вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж 1-6 та 16 питаннями проекту порядку денного. Визначити наявнiсть взаємозв'язку мiж 7-9, 10-12, 13-14 та 6,15 питаннями проекту порядку денного. Зазначити наявнiсть взаємозв'язку в повiдомлення про проведення Загальних зборiв.  4. Визначити Мосiну Тетяну Вячеславiвну (iдентифiкацiйний номер 2772109721, паспорт АА 565416 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, дата видачi 09.09.1997 року уповноваженою особою взаємодiяти з Центральним депозитарiєм при проведеннi Загальних зборiв 19 квiтня 2024 року. Строк дiї повноважень протягом 3 (трьох) мiсяцiв з дня проведення загальних зборiв  5. Затвердити Повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв 04 липня 2024 року (Додаток № 2 до цього Протоколу).  6. Повiдомити акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв через депозитарну систему України.  7. Визначити 04 червня 2024 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних Загальних зборiв, 01 липня 2024 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах.  8. Призначити реєстрацiйну комiсiю в особi голови реєстрацiйної комiсiї Тюхтiя Валерiя Григоровича.  9. Обрати Головою Загальних зборiв Цвiгуна Якова Гавриловича, Секретарем Загальних зборiв Нiколаєнко Наталiю Василiвну.  10. Обрати лiчильну комiсiю в особi голови лiчильної комiсiї Тюхтiя Валерiя Григоровича. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства.  18.06.2024 р. Вирiшили: Затвердити рiчну iнформацiю за 2023 рiк, розмiстити на власному сайтi та подати до НКЦПФР.  19.06.2024 р. Вирiшили:  1. Затвердити порядок денний рiчних загальних зборiв ПРАТ "ТЕПЛИЦЬКЕ АТП 10553" 04 липня 2024 року.  2. Затвердити форму та текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо iнших питань порядку денного, крiм обрання органiв товариства) на загальних зборах ПРАТ "ТЕПЛИЦЬКЕ АТП 10553" 04 липня 2024 року.  28.06.2024 р. Вирiшили: Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування по обранню органiв товариства на рiчних загальних зборiв ПРАТ "ТЕПЛИЦЬКЕ АТП 10553" 04 липня 2024 року.  09.07.2024 р. Вирiшили: Обрати Цвiгуна Якова Гавриловича головою Наглядової ради ПРАТ "ТЕПЛИЦЬКЕ АТП 10553". |

**Звіт ради**

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

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

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

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

3) оцiнка незалежностi кожного з незалежних членiв ради;

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням незалежностi кожного члена ради.

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

Комiтети не створенi.

5) оцiнка виконання радою поставлених цiлей особи.

На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Оцiнка робота наглядової ради за звiтний перiод не проводилась.

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

Внутрiшня структура ради - голова наглядової ради та 2 члени наглядової ради.

Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Правлiння чи його члена, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради веде її Голова або один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради. За рiшенням Голови Наглядової ради рiшення Наглядової ради можуть прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi беруть участь члени Правлiння та або будь-якого iншого органу Товариства, його дочiрнього пiдприємства або залежного Товариства. Неявка вказаних осiб не перешкоджає проведенню засiдання Наглядової ради та прийняттю нею рiшень. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу належить Головi Наглядової ради. Рiшення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою правлiння та членами Правлiння, усiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства, керiвниками дочiрнiх пiдприємств та залежних товариств, фiлiй та представництв Товариства. Органiзацiю ведення протоколу засiдання Наглядової ради забезпечує особа визначена рiшенням Наглядової ради. Протокол засiдання Наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписується Головою Наглядової ради. В разi вiдсутностi Голови, протокол пiдписують всi присутнi на засiданнi члени Наглядової ради. Рiшення Наглядової ради набувають чинностi з дати пiдписання протоколу. Рiшення з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства можуть в подальшому вiдображатися в формi наказiв та iнших розпорядчих документiв Товариства, що видаються Головою правлiння Товариства. Контроль за виконанням рiшень Наглядової рада здiйснює її Голова, якщо iнше не зазначено в рiшеннях Наглядової ради.

Рiшення наглядової ради, якi стосувалися дiяльностi пiдприємства позитивно вплинули на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

**Частина 5. Виконавчий орган**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Лужанський Павло Федорович (01.01.2024 - 31.12.2024 р.р.) |  |  | X |  |  |  |
| Нiколаєнко Наталiя Василiвна |  |  |  |  |  |  |
| Живогляд Олена Василiвна |  |  |  |  |  |  |

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

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

**Звіт виконавчого органу**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу;

Склад, структура та дiяльнiсть виконавчого органу вiдповiдає потребам Товариства для рiшення питань, якi стосуються розвитку пiдприємства, збереженню матерiально-технiчної бази пiдприємства.

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

Голова та члени правлiння компетентнi у своїй роботi, вiдповiдають займаним посадам.

3) оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи.

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
| Лужанський Павло Федорович |  |  | 77,29 | 77,29 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
| Бiлик Сергiй Васильович |  |  | Не укладений договор про обслуговування рахунка в цiнних паперах з депозитарною установою. Акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |
| Кицик Микола Семенович |  |  | Не укладений договор про обслуговування рахунка в цiнних паперах з депозитарною установою. Акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |
| Литвинюк Вiктор Дмитрович |  |  | Не укладений договор про обслуговування рахунка в цiнних паперах з депозитарною установою. Акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |
| Немировська Людмила Петрiвна |  |  | Не укладений договор про обслуговування рахунка в цiнних паперах з депозитарною установою. Акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |
| Олiйник Петро Павлович |  |  | Не укладений договор про обслуговування рахунка в цiнних паперах з депозитарною установою. Акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |
| Олiйник Сергiй Сергiйович |  |  | Не укладений договор про обслуговування рахунка в цiнних паперах з депозитарною установою. Акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |
| Павленко Анатолiй Дмитрович |  |  | Не укладений договор про обслуговування рахунка в цiнних паперах з депозитарною установою. Акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |
| Пастухов Iван Михайлович |  |  | Не укладений договор про обслуговування рахунка в цiнних паперах з депозитарною установою. Акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |
| Ременюк Петро Микитович |  |  | Не укладений договор про обслуговування рахунка в цiнних паперах з депозитарною установою. Акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |
| Скоробреха Володимир Васильович |  |  | Не укладений договор про обслуговування рахунка в цiнних паперах з депозитарною установою. Акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |
| Тюхтiй Валерiй Григорович |  |  | Не укладений договор про обслуговування рахунка в цiнних паперах з депозитарною установою. Акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |
| Цвiгун Якiв Гаврилович |  |  | Не укладений договор про обслуговування рахунка в цiнних паперах з депозитарною установою. Акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |
| Шелегон Михайло Петрович |  |  | Акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |

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

Згiдно пункту 49 Положення, приватнi акцiонернi товариства (крiм тих, що здiйснили публiчну пропозицiю iнших цiнних паперiв (крiм акцiй) та/або товариств, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес) мають право розкривати рiчну фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно до пiдпункту 20 пункту 35 цього Положення, без перевiрки суб'єктом аудиторської дiяльностi.

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

Товариство не є фiнансовою установою.

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

***2. Особлива інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами наступних правочинiв: укладання кредитних договорiв з банкiвськими установами та будь-якi iншi значнi правочини з iншими суб'єктами господарювання. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 2 500 тис. грн. | 09.07.2024 | https://atp10553.pat.ua/emitents/reports/special/21119 |
| 2 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  У зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Цвiгуна Я.Г., членiв Наглядової ради Криси М.В. та Бiлика С.В., ревiзора Немировського В.Д., голови правлiння Лужанського П.Ф., членiв правлiння Живогляд О.В. та Нiколаенко Н.В. Обранi: Цвiгун Я.Г. - голова Наглядової ради, члени Наглядової ради Криса М.В. та Тюхтiй В.Г., Лужанський П.Ф. - голова правлiння, Нiколаєнко Н.В. та Живогляд О.В. - члени правлiння. | 09.07.2024 | https://atp10553.pat.ua/emitents/reports/special/21118 |

***3. Інша інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборів  ПОВIДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборiв акцiонерного товариства | 04.06.2024 | https://smida.gov.ua/db/feed/showform/zza/113545  https://atp10553.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=105299 |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2025 |
| **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:** 28

**Адреса, телефон:** 23800 смт.Теплик, вул.Iвана Франка, 10, (04353) 2-14-03, (04353) 2-13-05

**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 31.12.2024 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 | 2 506 | | 2 448 | |
| первісна вартість | 1011 | 7 949 | | 8 008 | |
| знос | 1012 | ( 5 443 ) | | ( 5 560 ) | |
| 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 | 2 506 | | 2 448 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 0 | | 135 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | | 135 | |
| 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 | 50 | | 57 | |
| 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 | 1 050 | | 1 311 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 333 | | 654 | |
| Готівка | 1166 | 0 | | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 333 | | 654 | |
| 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 | 1 433 | | 2 157 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 3 939 | | 4 605 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 196 | 224 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3 294 | 3 841 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 3 909 | 4 484 |
| 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 | 30 | 121 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 0 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 30 | 121 |
| 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 | 3 939 | 4 605 |

Примітки: Даних немає

Керівник Лужанський Павло Федорович

Головний бухгалтер Нiколаєнко Наталiя Василiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 29.01.2025 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Теплицьке автотранспортне пiдприємство 10553" | **за ЄДРПОУ** | 13330130 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2024 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 | 6 406 | | 3 523 | |
| 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 | ( 3 745 ) | | ( 1 920 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 2 661 | | 1 603 | |
| 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 | 62 | | 192 | |
| 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 | ( 2 148 ) | | ( 1 334 ) | |
| 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 | 575 | | 461 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| 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 | 575 | | 461 | |
| 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 | 575 | | 461 | |
| 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 | 575 | 461 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 597 | 910 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 2 233 | 1 522 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 483 | 335 |
| Амортизація | 2515 | 117 | 120 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1 463 | 367 |
| Разом | 2550 | 5 893 | 3 254 |

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 | 2,400000 | 2,360000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 2,400000 | 2,360000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Даних немає

Керівник Лужанський Павло Федорович

Головний бухгалтер Нiколаєнко Наталiя Василiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2025 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Теплицьке автотранспортне пiдприємство 10553" | **за ЄДРПОУ** | 13330130 |

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

За 2024 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 | 6 406 | | 3 523 | |
| 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 | 62 | | 192 | |
| 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 | ( 1 597 ) | | ( 910 ) | |
| Праці | 3105 | ( 2 233 ) | | ( 1 522 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 483 ) | | ( 335 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 367 ) | | ( 182 ) | |
| 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 | ( 1 570 ) | | ( 172 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 156 | | 402 | |
| **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 | ( 59 ) | | ( 0 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -59 | | 0 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | | 0 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | | 0 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 97 | | 402 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 333 | | 209 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 654 | | 333 | |

Примітки: Даних немає

Керівник Лужанський Павло Федорович

Головний бухгалтер Нiколаєнко Наталiя Василiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2025 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Теплицьке автотранспортне пiдприємство 10553" | **за ЄДРПОУ** | 13330130 |

**Звіт про власний капітал**

За 2024 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 | 196 | 3 294 | 0 | | 0 | | 3 909 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 49 | 0 | 370 | 196 | 3 294 | 0 | | 0 | | 3 909 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | | 0 | | 575 |
| **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 | 28 | -28 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 0 | 28 | 547 | 0 | | 0 | | 575 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 49 | 0 | 370 | 224 | 3 841 | 0 | | 0 | | 4 484 |

Примітки: Даних немає

Керівник Лужанський Павло Федорович

Головний бухгалтер Нiколаєнко Наталiя Василiвна