

# Титульний аркуш

12.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 36/22

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Шевченко С.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "СОФІЯ - ЦІННІ ПАПЕРИ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14281801
4. Місцезнаходження: 01033, Україна, Голосіївський р-н, місто Київ, вул.Гайдара, буд.27, офіс 116
5. Міжміський код, телефон та факс: (050) 3115128, (044) 2882887
6. Адреса електронної пошти: sofia-tcp@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[sofiasecurities.informs.net.ua](http://sofiasecurities.informs.net.ua)

(URL-адреса сторінки)

12.12.2022

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Регулярна річна інформація Емітента за 2021 рік складена відповідно до вимог глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (зі змінами). У зв'язку з відсутністю у 2021 році фактів, подій, явищ та інших відомостей, розкриття яких передбачене у складі регулярної (річної) інформації, відповідні їм дані Емітентом не наводяться.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "СОФІЯ - ЦІННІ ПАПЕРИ"

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

АТ "СОФІЯ - ЦІННІ ПАПЕРИ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

24.06.1994

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

1101070

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

0

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

0

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

2

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

69.10 - Діяльність у сфері права

70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614

2) IBAN

UA113006140000026002500294130

3) поточний рахунок

UA113006140000026002500294130

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

, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"

2) Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

30494980

4) Місцезнаходження

65003, м.Одеса, вул.Чорноморського козацтва, буд.70

5) Опис

Емітент є власником 1 220 000 простих іменних акцій документарної форми існування, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, загальною номінальною вартістю 305 000,00 грн., що становить 60,4% статутного капіталу ЗАТ "ЕЛЕКТРОСЕРВІС", яке з 26.11.2010 р. перебуває в

стані припинення за рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 12.10.2010 р. у справі № 2а-5536/10/1570 про неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	Вищий колегіальний орган управління	Акціонери: фізичні та юридичні особи - резиденти і нерезиденти, які на законних підставах набули право власності на акції Емітента та внесені до відповідного реєстру їх власників.
Директор	Одноосібний виконавчий орган управління	Шевченко Сергій Анатолійович
Ревізор	Одноосібний контролюючий орган	Падалко Олександр Анатолійович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Шевченко Сергій Анатолійович	1971	вища економічна, вища юридична	29	МВПП "Янус", д/н, МВПП "Янус", фінансовий директор	18.04.2011, безстроково
1	<p><b>Опис:</b>  Повноваження та обов'язки Директора визначені Статутом, Положенням про Директора, затвердженим рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2011 р., Протокол № 30, Контрактом на управління товариством № ТД/11-2 від 21.04.2011 р. Винагорода в натуральній формі Директору не виплачувалась, змін у персональному складі Директора не відбувалося, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Директор не має. Стаж керівної роботи Директора - 28 років, попередня посада Директора - фінансовий директор МВПП "Янус". Директор не займає посад та не працює ні на яких інших підприємствах. Директором не надано згоди на розкриття паспортних даних.</p>						
2	Ревізор	Падалко Олександр Анатолійович	1964	вища економічна	18	ВАТ "ЗНВКІФ "Партнер-Інвест", 33235437, ВАТ "ЗНВКІФ "Партнер-Інвест", Президент.	18.04.2011, безстроково
2	<p><b>Опис:</b>  Повноваження та обов'язки Ревізора визначені Статутом і Положенням про Ревізора, затвердженим рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.04.2011 р., Протокол № 30. Винагорода, у т.ч. в натуральній формі, Ревізору не виплачувалась, змін у персональному складі Ревізора не відбувалося, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Ревізор не має. Стаж керівної роботи Ревізором - 24 роки. Ревізор обіймає посаду Президента ВАТ "ЗНВКІФ "Партнер-Інвест" (01103, м.Київ, вул.Кіквідзе, буд.13). Ревізором не надано згоди на розкриття паспортних даних.</p>						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Шевченко Сергій Анатолійович	748 728	34	748 728	0



## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ВАТ "ЗНВКІФ "Партнер-Інвест"	33235437	01103, Україна, Печерський р-н, м.Київ, вул.Кіквідзе, 13	34
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Агронська Галина Вікторівна			8
Срулевич Ендрю Марк			24
Шевченко Сергій Анатолійович			34
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

д/н

### 2. Інформація про розвиток емітента

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

### 4. Звіт про корпоративне управління:

#### 1) посилання на:

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

Принципи (кодекс) корпоративного управління, затверджені Загальними зборами акціонерів від 18.04.2011 р., Протокол № 30

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

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги  
д/н

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

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

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу		X

товариства		
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	д/н	

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

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (вказати)	д/н	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	д/н
--	-----

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	д/н
--	-----

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень;</b>	д/н
--	-----

<b>визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	
---	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	д/н		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	д/н
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	д/н

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	
--------------------------------------	--

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) д/н		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

#### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноосібним виконавчим органом Емітента є Директор Шевченко Сергій Анатолійович.	Директор діє на принципах єдиноначальності й одноосібно вирішує усі питання поточної діяльності Емітента окрім тих, що за Статутом віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. На виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів, Директор видає накази (розпорядження, інструкції тощо), обов'язкові до виконання усіма працівниками Емітента, а також підписує Статут (статути), положення та інші внутрішні документи Емітента.

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	
--	--

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	
---	--

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Принципи (кодекс) корпоративного управління	

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)   д/н		

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

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

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

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



1	ВАТ "ЗНВКІФ "ПАРТНЕР ІНВЕСТ"	33235437	34
2	Шевченко Сергій Анатолійович	д/н	34
3	Срулевич Ендрю Марк	д/н	24
4	Агронська Галина Вікторівна	д/н	8

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 202 140	748 728	У зв'язку з невиконанням ВАТ "ЗНВКІФ "ПАРТНЕР ІНВЕСТ" вимог пункту 10 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. № 5178-VI (не укладенням з обраною Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені/не здійсненням переказу належних прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі) належні ВАТ "ЗНВКІФ "ПАРТНЕР ІНВЕСТ" 748728 акцій Емітента, які дають право на участь у Загальних зборах, не враховуються при визначенні їх кворуму та при голосуванні на них. Скасування такого обмеження буде здійснене обраною Емітентом депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення ВАТ "ЗНВКІФ "ПАРТНЕР ІНВЕСТ" з нею договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.	11.10.2013
Опис			

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

Посадовими особами Емітента є Директор і Ревізор. Директор обирається за рішенням Загальних зборів акціонерів безстроково. Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів з підстав, передбачених законодавством України, Статутом, а також відповідним трудовим договором (контрактом), укладеним Емітентом із Директором. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не входить до складу інших органів (окрім вищого) Емітента та не є його Ревізором. Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів безстроково з числа акціонерів - фізичних осіб, які мають повну

цивільну дієздатність, або юридичних осіб. Повноваження Ревізора припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів з підстав, передбачених законодавством України і Статутом. Ревізором не можуть бути Директор, його заступник, а також особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Ревізор не може входити до складу Лічильної комісії або інших органів (окрім вищого) Емітента.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження, принципи й організація діяльності Директора та порядок прийняття ним рішень регулюються законодавством України, Статутом і Положенням про Директора Емітента, затвердженим Загальними зборами акціонерів від 18.04.2011 р., Протокол № 30. Директор діє на принципах єдиноначальності й одноосібно вирішує усі питання поточної діяльності Емітента окрім тих, що за Статутом віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. На виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів, Директор видає накази (розпорядження, інструкції тощо), обов'язкові до виконання усіма працівниками Емітента, а також підписує Статут (статути), положення та інші внутрішні документи Емітента. Директор має право без довіреності вчиняти від імені Емітента будь-які дії (правочини) з усіма фізичними і юридичними особами - резидентами і нерезидентами та представляти Емітента в усіх державних, комунальних, громадських, приватних та інших органах, установах і організаціях, їх об'єднаннях. Інші особи можуть діяти від імені Емітента на підставі розпорядчого акту Директора (наказу, розпорядження, довіреності тощо) й у визначених ним порядку, обсягах і строках. Повноваження, принципи й організація діяльності Ревізора та порядок прийняття ним рішень регулюються законодавством України, Статутом і Положенням про Ревізора Емітента, затвердженим Загальними зборами акціонерів від 18.04.2011 р., Протокол № 30. До компетенції Ревізора належить проведення обов'язкових (за результатами фінансового року) та спеціальних перевірок. Ревізор вимагає обов'язкового скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Емітента або виявлення зловживань, вчинених його посадовими особами. Перевірки в Емітента здійснюються Ревізором з власної ініціативи, за дорученням Загальних зборів акціонерів або на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 10% і більше акцій Емітента. Ревізор вправі вимагати від посадових осіб Емітента подання йому всіх необхідних бухгалтерських, податкових, фінансових, адміністративних та інших документів (даних) й особистих пояснень. За підсумками проведених перевірок Ревізор складає висновки. У висновку Ревізора за підсумками перевірки ним фінансово-господарської діяльності Емітента за результатами фінансового року має міститися інформація про підтвердження достовірності і повноти даних річної фінансової звітності, виявлені факти порушення законодавства України при провадженні Емітентом фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізора Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річну фінансову звітність Емітента.

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

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ВАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ПАРТНЕР ІНВЕСТ"	33235437	01103, Печерський р-н, м.Київ, вул.Кіквідзе, буд.13	748 728	34	748 728	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Срулевич Ендрю Марк			528 513	24	528 513	0
Шевченко Сергій Анатолійович			748 728	34	748 728	0
Агронська Галина Вікторівна			176 171	8	176 171	0
<b>Усього</b>			2 202 140	100	2 202 140	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості бездокументарні іменні	2 202 140	1 101 070,00	<p>Акціонери Емітента мають право: брати участь в управлінні Емітентом шляхом голосування у його вищому органі (особисто або через свого представника) за принципом "одна акція - один голос", обирати інші органи Емітента та бути обраним до їх складу; отримувати дивіденди, а також частину майна Емітента або її вартість у разі ліквідації Емітента; одержувати інформацію про господарську діяльність Емітента, у т.ч. знайомитися з його річними балансами і звітами (податковими, бухгалтерськими, статистичними, адміністративними тощо), протоколами зборів (засідань) органів Емітента та його внутрішніми документами; придбавати переважно перед іншими особами розміщені Емітентом акції пропорційно своїй частці у їх загальній кількості; вимагати здійснення обов'язкового викупу Емітентом належних акціонеру акцій, якщо він зареєструвався для участі у вищому органі Емітента та голосував проти прийняття рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Емітента, вчинення Емітентом значного правочину; зміну розміру статутного капіталу Емітента; відчужувати акції Емітента без згоди інших акціонерів та/або самого Емітента; здійснювати інші права, передбачені законодавством України і Статутом. Акціонери Емітента зобов'язані: додержуватися Статуту, положень та інших внутрішніх документів Емітента; виконувати рішення вищого органу Емітента; виконувати свої зобов'язання перед Емітентом, у т.ч. пов'язані з майновою участю; оплачувати акції Емітента у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Емітента. Акціонери можуть мати й інші обов'язки, передбачені законодавством України і Статутом, але будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать законодавству України, не можуть визначатися</p>	немає

			Статутом або іншими внутрішніми документами Емітента.	
<b>Примітки:</b>				



**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.06.2010	383/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000176101	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,5	2 202 140	1 101 070	100
Опис	На внутрішньому та зовнішніх ринках торгівля акціями Емітента не здійснювалася. Фактів лістингу/делістингу акцій Емітента на фондових біржах не встановлено. Додаткова емісія акцій Емітента не проводилася.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Шевченко Сергій Анатолійович	748 728	34	748 728	0
Усього	748 728	34	748 728	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.06.2010	383/1/10	UA4000176101	2 202 140	1 101 070	1 453 412	748 728	0

**Опис:**

У зв'язку з невиконанням ВАТ "ЗНВКІФ "ПАРТНЕР ІНВЕСТ" вимог пункту 10 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. № 5178-VI (не укладенням з обраною Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені/не здійсненням переказу належних прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі) належні ВАТ "ЗНВКІФ "ПАРТНЕР ІНВЕСТ" 748728 акцій Емітента, які дають право на участь у Загальних зборах, не враховуються при визначенні їх кворуму та при голосуванні на них. Скасування такого обмеження буде здійснене обраною Емітентом депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення ВАТ "ЗНВКІФ "ПАРТНЕР ІНВЕСТ" з нею договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.



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

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	6	6	275	275	281	281
будівлі та споруди	0	0	275	275	275	275
машини та обладнання	3	3	0	0	3	3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3	3	0	0	3	3
2. Невиробничого призначення:	1	1	0	0	1	1
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	1	1	0	0	1	1
Усього	7	7	275	275	282	282
Опис	<p>Власні основні засоби використовуються у господарській діяльності Емітента за їх призначенням, на постійній основі та без обмежень. Користування нежитловим приміщенням (офіс 116, вул.Гайдара, буд.27, м.Київ, 01033, Україна) здійснюється відповідно до умов Договору найму (оренди) нерухомості № О/20-1 від 02.01.2020 р. У складі власних основних засобів обліковуються машини та обладнання, інструменти, прилади й інвентар, бібліотечні фонди, інші основні засоби та малоцінні необоротні активи. Первісна вартість основних засобів на 01.01.2021 р. - 117 тис. грн., на 31.12.2021 р. - 117 тис. грн. Нараховано амортизації основних засобів за 2021 р.- 0 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2021 р. - 94%. Ступінь використання основних засобів - 100%. Сума зносу основних засобів на 01.01.2021 р.- 110 тис. грн., на 31.12.2021 р. - 110 тис. грн. Змін вартості власних основних засобів (дооцінок, уцінок) у 2021 р. не відбувалося. Обмежень на використання власного майна Емітента не існує.</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	9 054	9 130
Статутний капітал (тис.грн)	1 101	1 101
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 101	1 101
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів Емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). На кінець звітного періоду (31.12.2021 р.) різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом Емітента становить 7953 тис.грн., між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом Емітента - 7953 тис.грн. На кінець</p>	

	попереднього звітнього періоду (31.12.2020 р.) різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом Емітента становила 8029 тис.грн., між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом Емітента - 8029 тис.грн.
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів Емітента, розрахована відповідно до вимог ч.2 ст.14 Закону України "Про акціонерні товариства", є більшою за статутний (скоригований статутний) капітал Емітента .

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	606	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	611	X	X
Опис	Станом на 31.12.2021 р. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 5 тис. грн. складається з поточної заборгованості Емітента перед вітчизняними постачальниками за отримані від них у грудні 2021 р. послуги (послуги депозитарних установ, послуги фіксованого та мобільного телефонного зв'язку, комунальні й інші експлуатаційні послуги, орендна плата за користування офісним приміщенням); у складі інших поточних зобов'язань обліковуються строкові безпроцентні позики на поворотної основі, надані Емітенту, у сумі 606 тис. грн.			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711

<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул.Тропініна, буд.7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 482-52-01
<b>Вид діяльності</b>	Центральний депозитарій цінних паперів
<b>Опис</b>	Договір про обслуговування емісії/випусків цінних паперів Емітента № ОВ-912 від 28.10.2013 р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	24381627
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, Печерський р-н, м.Київ, вул.Червоноармійська, буд.65
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 263371
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	27.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 289-10-70
<b>Факс</b>	(044) 289-34-78
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Емітента № 24 від 21.07.2010 р.



			КОДИ
		Дата	01.01.2022
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "СОФІЯ - ЦІННІ ПАПЕРИ"	за ЄДРПОУ	14281801
Територія	м.Київ	за КАТОТТГ	UA8000000000 0126643
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері права	за КВЕД	69.10

Середня кількість працівників: 2

Адреса, телефон: 01033 місто Київ, вул.Гайдара, буд.27, офіс 116, (050) 3115128

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2021 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	6	6
накопичена амортизація	1002	( 6 )	( 6 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	7	7
первісна вартість	1011	117	117
знос	1012	( 110 )	( 110 )
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	305	305
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	312	312
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1	1
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	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	9 334	9 309
Гроші та їх еквіваленти	1165	44	43
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	44	43
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	9 379	9 353
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	9 691	9 665

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 101	1 101
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	62	62
Додатковий капітал	1410	8 717	8 692
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	275	275
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 025	-1 076
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	9 130	9 054
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
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	4	5
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
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	557	606
Усього за розділом III	1695	561	611
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	9 691	9 665

Примітки: д/н

Керівник Шевченко С.А.

Головний бухгалтер Шевченко С.А.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "СОФІЯ -  
ЦІННІ ПАПЕРИ"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2022

14281801

**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2021 рік

Форма №2

I. 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	243	48
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	( 0 )	( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	243	48
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	0	1
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	( 294 )	( 306 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 51 )	( 257 )
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
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 51 )	( 257 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 51 )	( 257 )

#### 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	-51	-257

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	168	181
Відрахування на соціальні заходи	2510	37	40
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	89	85
Разом	2550	294	306

#### IV. 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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник Шевченко С.А.

Головний бухгалтер Шевченко С.А.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "СОФІЯ -  
ЦІННІ ПАПЕРИ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

14281801

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

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	243	48
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	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	( 85 )	( 80 )
Праці	3105	( 135 )	( 146 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 37 )	( 40 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 33 )	( 35 )
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	( 33 )	( 35 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 4 )	( 5 )
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	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-51	-258
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	118	264
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	( 68 )	( 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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	50	264
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-1	6
Залишок коштів на початок року	3405	44	37
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	1
Залишок коштів на кінець року	3415	43	44

Примітки: д/н

Керівник

Шевченко С.А.

Головний бухгалтер

Шевченко С.А.



Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	-25	0	0	0	0	-25
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	-25	0	-51	0	0	-76
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	1 101	62	8 692	275	-1 076	0	0	9 054

Примітки: д/н

Керівник Шевченко С.А.

Головний бухгалтер Шевченко С.А.



# Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 602)

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2021/12/31

Підприємство АТ "СОФІЯ-ЦІННІ ПАПЕРИ" за ЄДРПОУ 14281801

Територія Голосіївський р-н м.Києва за КОАТУУ UA80000000000126643

Орган державного управління - за СПОДУ -

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері права за КВЕД 69.10

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2021 рік

Форма N5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи

нематеріальних

активів Код рядка

Права користування природними ресурсами 010

Права користування майном 020

Права на комерційні позначення 030

Права на об'єкти промислової власності 040

Авторське право та суміжні з ним права 050:

\* залишок на початок року: первісна вартість - 6, накопичена амортизація - 6

\* залишок на кінець року: первісна вартість - 6, накопичена амортизація - 6

060

Інші нематеріальні активи 070

Разом 080:

\* залишок на початок року: первісна вартість - 6, накопичена амортизація - 6

\* залишок на кінець року: первісна вартість - 6, накопичена амортизація - 6

Гудвіл 090

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

II. Основні засоби

Групи



основних

засобів Код ряд-ка

Земельні ділянки 100

Інвестиційна нерухомість 105

Капітальні витрати на поліпшення земель 110

Будинки, споруди та передавальні пристрої 120

Машини та обладнання 130:

\* залишок на початок року: первісна вартість - 72, знос - 69;

\* залишок на кінець року: первісна вартість - 72, знос - 69;

Транспортні засоби 140

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150:

\* залишок на початок року: первісна вартість - 23, знос - 22;

\* залишок на кінець року: первісна вартість - 23, знос - 22;

Тварини 160

Багаторічні насадження 170

Інші основні засоби 180:

\* залишок на початок року: первісна вартість - 3, знос - 2;

\* залишок на кінець року: первісна вартість - 3, знос - 2;

Бібліотечні фонди 190:

\* залишок на початок року: первісна вартість - 1, знос - 1;

\* залишок на кінець року: первісна вартість - 1, знос - 1;

Малоцінні необоротні матеріальні активи 200:

\* залишок на початок року: первісна вартість - 18, знос - 16;

\* залишок на кінець року: первісна вартість - 18, знос - 16;

Тимчасові (нетитульні) споруди 210

Природні ресурси 220

Інвентарна тара 230

Предмети прокату 240

Інші необоротні матеріальні активи 250

Разом 260:

\* залишок на початок року: первісна вартість - 117, знос - 110;

\* залишок на кінець року: первісна вартість - 117, знос - 110.

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) - 275;

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

Капітальне будівництво 280  
Придбання (виготовлення) основних засобів 290  
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300  
Придбання (створення) нематеріальних активів 310  
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320  
Інші 330  
Разом 340  
Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)  
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

#### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові поточні

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:  
асоційовані підприємства 350:

\* на кінець року: довгострокові - 305;

дочірні підприємства 360

спільну діяльність 370

Б. Інші Фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380

акції 390:

\* за рік: -25;

\* на кінець року: поточні - 7409;

облігації 400

інші 410:

\* на кінець року: поточні - 1900;

Разом (розд.А + розд.Б) 420:

\* за рік: -25;

\* на кінець року: довгострокові - 305, поточні - 9309.

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) - 9309;

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

#### V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів 440

Операційна курсова різниця 450:

\* доходи - 1;

Реалізація інших оборотних активів 460

Штрафи, пені, неустойки 470

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480

Інші операційні доходи і витрати 490

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 х  
непродуктивні витрати і втрати 492 х

Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:  
асоційовані підприємства 500

дочірні підприємства 510

спільну діяльність 520

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди 530 х

Проценти 540 х

Фінансова оренда активів 550

Інші фінансові доходи і витрати 560

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій 570

Доходи від об'єднання підприємств 580

Результат оцінки корисності 590

Неопераційна курсова різниця 600

Безоплатно одержані активи 610 х

Списання необоротних активів 620 х

Інші доходи і витрати 630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними  
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) %

Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633)

## VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року

Готівка 640

Поточний рахунок у банку 650:

\* на кінець року - 43;

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660

Грошові кошти в дорозі 670

Еквіваленти грошових коштів 680

Разом 690:

\* на кінець року - 43.

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

## VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звіт. рік  
Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного  
відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на  
кінець року

нараховано (створено) додаткові відрахування

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750

\_\_\_\_\_ 760  
\_\_\_\_\_ 770  
Резерв сумнівних боргів 775  
Разом 780

#### VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року  
Переоцінка за рік збільшення чистої вартості реалізації \* уцінка

Сировина і матеріали 800  
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810  
Паливо 820  
Тара і тарні матеріали 830  
Будівельні матеріали 840  
Запасні частини 850  
Матеріали сільськогосподарського призначення 860  
Поточні біологічні активи 870  
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880  
Незавершене виробництво 890  
Готова продукція 900  
Товари 910  
Разом 920  
Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  
відображених за чистою вартістю реалізації (921)  
переданих у переробку (922)  
оформлених в заставу (923)  
переданих на комісію (924)  
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)  
3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926)  
\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

#### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення  
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940  
Інша поточна дебіторська заборгованість 950:  
\* Всього на кінець року: 1;  
\* у т.ч. за строками непогашення до 12 місяців: 1.  
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)  
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

#### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума

Виявлено (списано) за рік нестачі і втрати 960  
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970  
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців,

за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників 1120

валова замовникам 1130

з авансів отриманих 1140

Сума затриманих коштів на кінець року 1150

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума

Поточний податок на прибуток 1210

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220

на кінець звітного року 1225

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230

на кінець звітного року 1235

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240

у тому числі:

поточний податок на прибуток 1241

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250

у тому числі:

поточний податок на прибуток 1251

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума

Нараховано за звітний рік 1300

Використано за рік - усього 1310

в тому числі на:

будівництво об'єктів 1311

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312

з них машини та обладнання 1313

придбання (створення) нематеріальних активів 1314

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

\_\_\_\_\_ 1316

\_\_\_\_\_ 1317

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код ряд-ка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року надій-шло за рік вибуло за рік нарахо-вано аморти-зації за рік втрати

від

зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація

Довгострокові біологічні активи - усього

в тому числі: 1410

робоча худоба 1411

продуктивна худоба 1412

багаторічні насадження 1413

\_\_\_\_\_ 1414

інші довгострокові біологічні активи 1415

Поточні біологічні активи - усього

в тому числі: 1420 х х х х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 х х х х

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422 х х х х

\_\_\_\_\_ 1423 х х х х

інші поточні біологічні активи 1424 х х х х

Разом 1430

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від

первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 ( )

у тому числі:

зернові і зернобобові 1510 ( ) ( ) ( )

з них:

пшениця 1511 ( ) ( ) ( )

соя 1512 ( ) ( ) ( )

соняшник 1513 ( ) ( ) ( )

ріпак 1514 ( ) ( ) ( )

цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( ) ( )

картопля 1516 ( ) ( ) ( )

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( ) ( )

інша продукція рослинництва 1518 ( ) ( ) ( )

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( ) ( ) ( )

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 ( ) ( ) ( )

у тому числі:

приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( ) ( )

з нього:

великої рогатої худоби 1531 ( ) ( ) ( )

свиней 1532 ( ) ( ) ( )

молоко 1533 ( ) ( ) ( )

вовна 1534 ( ) ( ) ( )

яйця 1535 ( ) ( ) ( )

інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( ) ( )

додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( ) ( ) ( )

продукція рибництва 1538 ( ) ( ) ( )

1539 ( ) ( ) ( )

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 ( ) ( ) ( )

Керівник (підпис) Шевченко Сергій Анатолійович (прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Шевченко Сергій Анатолійович (прізвище)





## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор Емітента висловлює свою офіційну позицію про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність Емітента за 2021 рік підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, як того вимагає Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Емітента з урахуванням основних ризиків та невизначеностей, з якими Емітент стикається у своїй господарській діяльності.