

# Титульний аркуш

28.09.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28/09

(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)

Мамай Олександр Васильович

(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 "ТерА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00375697
4. Місцезнаходження: 46006, Україна, Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул.Пирогова, 11
5. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 52-44-38, (0352) 25-57-11
6. Адреса електронної пошти: terazbut@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 03.02.2022, протокол №3
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

<http://tera.ua/reg-info-emitenta/>

(URL-адреса сторінки)

03.10.2022

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

|   |   |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)   | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру   | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облигації 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 облигацій 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 X
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:
- Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.
- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах не розкрито, тому що Товариство не є учасником (акціонером) будь-яких інших юридичних осіб.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.
- Інформація про рейтингове агентство не розкрита, тому що Товариство в звітному періоді не користувалось послугами рейтингового агентства, не має діючих договорів з рейтинговими агентствами та не має визначених рейтингів.
- Інформація про штрафні санкції емітента не розкрита, тому що в звітному періоді органами державної влади штрафні санкції не накладались.
- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі

річної інформації.

Інформація про засновників та/або учасників емітента не розкрита, оскільки на кінець звітного періоду засновники/учасники акціями емітента не володіли.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не розкрита, тому що в звітному році така інформація не виникала.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформацію 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 не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про облігації емітента, Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, Інформація про похідні цінні папери емітента не розкрита тому що Товариство не здійснювало випуск/емісію таких цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про придбання власних цінних паперів емітентом протягом року не розкрита, тому що Товариство не здійснювало придбання власних акцій.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не розкрито, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не розкрита, тому що Товариство не здійснювало випуск/емісію інших цінних паперів.

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 не розкрита, тому що будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не розкрита, тому що Товариство не здійснювало виплату дивідендів та інших доходів у звітному періоді.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкрито, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не розкрито, тому що Товариство не здійснювало аудиторської перевірки своєї річної фінансової звітності за звітний рік, оскільки згідно діючого законодавства Товариство не відноситься до таких, що зобов'язані здійснювати обов'язковий аудит.

Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкрито, тому що відповідно до вимог рішення

НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкрита, тому що в звітному році такі договори не уклались (або емітенту невідомо про укладення таких договорів).

Інформація згідно пунктів 36-45 Змісту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

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

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "ТерА"

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

ПрАТ "ТерА"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

31.12.1991

**4. Територія (область)**

Тернопільська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1749636,5

**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)**

163

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

10.72 - Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Філія АТ "Приватбанк" м.Тернопіль, МФО 338783

2) IBAN

UA823387830000026006055109333

3) поточний рахунок

UA823387830000026006055109333

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

д/н, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента**

1) Найменування

Київська філія Приватного акціонерного товариства "ТерА"

2) Місцезнаходження

Україна, 04073, м.Київ, вул. Сирецька, 25А

3) Опис

Дата прийняття рішення про утворення філії: 22 червня 2015р.; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада; Причини прийняття такого рішення: розширення ринку збуту кондитерських виробів власного виробництва на території міста Києва та Київської області та інших регіонів; Повне найменування філії: Київська філія Приватного акціонерного

товариства "ТерА"; Місцезнаходження філії: 04073, місто Київ, вулиця Сирецька, 25А; Функції, які буде виконувати філія: оптова торгівля кондитерськими та хлібо-булочними виробами; роздрібна торгівля хлібо-булочними борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків та на ринках харчовими продуктами; діяльність автомобільного вантажного транспорту; здавання в оренду власного нерухомого майна та інші види діяльності з метою ведення підприємницької діяльності та отримання прибутку. Директор філії - Дячук Георгій Вікторович. Призначений на посаду з дати державної реєстрації філії безстроково.

## **XI. Опис бізнесу**

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

Приватне акціонерне товариство "ТерА" (Тернопільська кондитерська фабрика) є стабільно функціонуючим підприємством з понад 65 річною історією. Початок відліку свого створення підприємство бере в 1945 р.: тоді одразу після війни шляхом об'єднання дрібних кустарів в класичну соціалістичну модель господарювання була створена "Артіль "Харчокомбінат"". В склад артіль входили кондитерський цех та цех безалкогольних напоїв і три млини: Тернопільський, Ігровецький, Довжанський. За час свого існування ПАТ "ТерА" неодноразово змінювала свою назву: в зв'язку з укрупненням чи спеціалізацією до підприємства приєднувалися (чи виокремлювалися зі складу) окремі виробничі підрозділи чи дрібні промислові об'єкти. Так, зокрема, в 1953 році згідно Постанови Ради Міністрів СРСР по укрупненню і спеціалізації підприємств до складу харчокомбінату влилися артіль Харчопром та Промфруктовод, додалися нові цехи: оцтовий та винний. В 1963 році з метою укрупнення до харчокомбінату був приєднаний завод безалкогольних напоїв. В 1965 році було введено в дію цех круп'яних паличок. На той час в складі підприємства працювали такі цехи: вафельний, зефірний, кукурудзяних паличок, дражерувальний, крупцех. В 1971 році введено в експлуатацію новий корпус підприємства - кондитерський цех по випуску пряників, печива, зефіру і завод був переіменований на Тернопільський завод продтоварів. В 1976 році закрито крупцех, а в 1978 р. були від'єднані безалкогольний та оцтові цехи і з складу заводу самостійно виділився кондитерський цех в тому числі дільниці по виробництву вафель, пряників, печива, зефіру. В грудні 1992 року на заводі введено в дію новий виробничий корпус, в якому на даний час працюють лінії по виробництву зефіру, мармеладу, зтяжних та цукрових сортів печива. Загальна спеціалізація та частка основної продукції в структурі виробництва обумовлювали найменування підприємства: Завод безалкогольних напоїв (1965-1971 рр.), Тернопільський завод продтоварів (1971-1994 рр.), Тернопільська кондитерська фабрика (1994-2000 рр.). 18 лютого 1994 р. підприємство отримало статус орендного. В 1996 році відповідно до Указу Президента України "Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі" № 66 від 19.01.95 р. та наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 06.02.96 р. Тернопільський завод продтоварів перетворено у відкрите акціонерне товариство "Тернопільська кондитерська фабрика". В 2000 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів Тернопільська кондитерська фабрика була перейменована в відкрите акціонерне товариство "ТерА". В тому ж році було зареєстровано логотип та торгову марку підприємства. 1 березня 2011 р. ВАТ "ТерА" перейменовано в публічне акціонерне товариство "ТерА" згідно протоколу Загальних зборів акціонерів № 1 від 22 лютого 2011 р. 29.11.2017 р. на загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про перейменування Товариства у Приватне акціонерне товариство "ТерА". Жорсткий економічний відбір об'єктивно визначив і оптимальну виробничу структуру товариства: в складі підприємства нині діють вафельно-пряничний цех (дільниці по виготовленню вафель та пряників), цех печива та сушки (дільниці по виготовленню цукрового печива, зтяжного печива та сушки), зефірний цех (дільниці по виготовленню мармеладу та цукерок, зефіру, драже, глазуrowаних кондитерських



виробів). Таким чином, основним видом діяльності Товариства є виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання, і виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів. На сьогоднішній день Товариство є одним із стабільно функціонуючих підприємств м.Тернополя. В існуючих економічних умовах перед менеджментом підприємства поставлено декілька важливих цілей його розвитку: збереження та подальше розширення ринків збуту готової продукції, розробка та впровадження нових методів роботи з наявними та потенційними покупцями споживачами продукції підприємства, покращення споживчих характеристик кондитерських виробів ТМ "ТерА", вдосконалення асортиментної політики тощо.

Змін в організаційній структурі Товариства у звітному році не було.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу (осіб) - 163;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) (осіб) - 0;

Фонд оплати праці (тис.грн.) - 19369;

В порівнянні з попереднім звітним періодом розмір фонду оплати праці збільшився на 3690 тис.грн.

На Товаристві працює кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам Товариства.

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

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

Товариство не здійснює спільної діяльності.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не було.

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

Бухгалтерський облік на Товаристві здійснюється фінансово-економічним відділом, який очолює головний бухгалтер. Кількісний та якісний склад фінансово-економічного відділу визначається штатним розписом, а обов'язки кожного працівника бухгалтерського підрозділу регламентується відповідними посадовими інструкціями. Бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань, і господарських операцій підприємств і організацій затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 зі змінами і доповненнями з використанням окремих субрахунків другого

порядку для більш детального розкриття інформації щодо окремих господарських операцій. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється механізованим способом за допомогою програмного продукту "1:С Підприємство" версія 7.7 "Бухгалтерський облік для України" з елементами ручної обробки деяких господарських операцій.

Метод нарахування амортизації: Амортизація всіх об'єктів основних засобів, за виключенням малоцінних необоротних матеріальних активів, здійснюється прямолінійним методом (річна сума амортизації визначається шляхом ділення вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. Вартість, яка амортизується - первісна або переоцінена необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості).

Метод обліку та оцінки вартості запасів: Придбання запасів - за первісною вартістю. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО.

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю.

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

Основні види продукції: виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання, виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів. Загалом всі кондитерські вироби можна згрупувати в 8 товарних груп, а саме: вафлі, зефір, мармелад, драже, печиво здобне і цукрове, пряники, сушки, цукерки. Згадана продукція виробляється в асортименті.

Обсяги виробництва за 2021 рік ( в натуральному та грошовому виразі) :1 122 612,800 кг, що становить 92 204 159,20 грн.

Середньореалізаційні ціни: 82,13 грн/кг.

Загальна сума експорту: Товариством в звітному році експортовано продукції обсягом 154 408,8 кг, що складає 13,75% від обсягу виготовленої продукції.

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг:

Харчове виробництво орієнтоване на задоволення базових потреб громадян, тому воно менше за інші галузі економіки схильне до значних коливань і характеризується відносно стабільним попитом, але пропорційно залежить від рівня життя населення. Водночас, в умовах поширення COVID-19 та впровадження карантинних обмежень в економіку країни в звітному році спостерігалось зростання попиту на окрему продукцію по мірі того, як панічне скуповування продуктів загострилось по всій країні. Під час карантинних заходів на попит на кондитерські вироби впливали два фактори: з одного боку, продажі кондитерських виробів впали через пріоритизацію купівлі товарів першої необхідності; з іншого боку - споживачі все більше купували хлібобулочні вироби та фасовану продукцію, зокрема.

Активний стиль життя та мінімум часу на їжу до введення карантинних заходів створили бум в сегменті фасованих кондитерських виробів. Популярність цього сегменту збережеться і після пандемії. Відповідно, ПрАТ "ТерА" як виробник печива та іншої випічки фокусувалось на зручності упаковки, порційності пропозицій.

Фокус на корисні інгредієнти, використання горіхів, фруктів, мінімізація кількості інгредієнтів є дуже актуальними. Споживачі все частіше шукають інформацію про інгредієнти на упаковці, візуальне зображення складу може допомогти споживачам та підкреслити прозорий підхід бренду до вибору

Мінімалізм, продуманий дизайн, нестандартні уподобання та креативні подачі - все це основні тренди кондитерської промисловості у подальших звітних періодах.

Залежність від сезонних змін: Виробництво та реалізація продукції фабрики, за винятком борошняних виробів, характеризується яскраво вираженою сезонністю: пік виробництва/продажів досягається в останні місяці року, що традиційно пов'язано з новорічними святами, а в перші місяці року відбувається спад реалізації. Крім того, враховуючи специфіку споживання кондитерських виробів, які не є товарами першої необхідності, попит на них залежить від погодних умов.

Основні ринки збуту: Однією з проблем реалізації кондитерської продукції в Україні є складні відносини кондитерів з роздрібними мережами. Враховуючи дефіцит торгових площ та невелику кількість великих торгівельних мереж, останні здатні диктувати кондитерам свої умови. При цьому, платіжна дисципліна контрагентів є низькою, і кондитери, кондитерська фабрика ТерА зокрема, вимушені співпрацювати з ритейлерами в умовах постійного товарного безвідсоткового довгострокового кредитування. Виходячи з цієї особливості збуту кондитерських виробів, збутові канали ТерА мають такий вигляд:

- продаж офіційним дистриб'юторам (за територіальною ознакою: Рівненська, Вінницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Черкаська, Херсонська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області);
- прямі продажі гуртовим та роздрібним посередникам (Тернопільська, Хмельницька, Київська області);
- продаж кінцевому споживачу (Тернопільська область)
- продаж через локальні торгівельні мережі (Тернопільська, Київська, Львівська, Дніпропетровська області)
- продаж продукції під брендом власника марки (private label): ТМ TONIYA, ТМ Традиція, ТМ Вікторія;
- міжнародні ринки збуту (Латвія, Литва, Естонія, Польща, Німеччина).

Основні клієнти: ТОВ Клас і К, ТОВ Джерело, ТОВ Граф Компані, ТОВ Форвард С, ТОВ ТК Вікторія, ТзОВ ТВК Львівхолод, ТОВ Бі Трейд, UAB Baltic Merlangus.

Основні ризики в діяльності: кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Товариство контролює валютний ризик шляхом управління валютною позицією.

Канали збуту, які використовує емітент: прямий і непрямий (Дворівневий канал).

Методи продажу, які використовує емітент: Гуртова та роздрібна торгівля.

Джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: Сировина для виготовлення продукції переважає вітчизняного походження, тільки 5% імпортована (какао, чорнослив, кунжут, мак, агар, арахіс). Дана сировина легко доступна на нашому ринку. Динаміка цін на сировину: на

сьогодні ціни на сировину завдяки інфляції зростають високими темпами, тому така динаміка росту цін негативно впливає на діяльність Товариства.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: Ринок кондитерських виробів України відрізняється стрімкою динамікою змін у перевагах споживачів і його дослідження є важливим для визначення перспектив його подальшого розвитку.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: Товариство в звітному році не впроваджувало нових технологій у виробництво. Проте рівень технологій на Товаристві є високим, всі лінії роботизовані та автоматизовані.

Інформація про конкуренцію в галузі: Конкуренція на внутрішньому ринку солодоців досить велика. У галузі налічується близько 750 компаній. Великим виробникам доводиться боротися за увагу покупця з невеликими місцевими операторами та торговими мережами з власними пекарнями. За результатами аналітичних досліджень, причина такої активності в тому, що українці - ласуни. Країна входить у десятку любителів солодоців у світі та споживає близько 15 кг кондитерських виробів на людину щорічно. Тоді як у США цей показник складає лише 10 кг. Конкурентними перевагами виробника та його виробів, зокрема, є використання традиційно-класичних рецептур, широкий асортимент кондитерських виробів, якісні та натуральні інгредієнти, без використання консервантів та сировини, що містить ГМО, контроль сировини за показниками безпеки; відповідність вимогам сертифікації управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 22000:2007.

Перспективні плани розвитку емітента: на майбутнє Товариство не планує значних інвестицій у виробництво, номенклатура продукції залишається сталою.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання: ТОВ "Міськмолокозавод"(Івано Франківськ) (жир кондитерський, маргарин), ПП Клепач (борошно пшеничне, вівсяне), ПП "Мужилівський" (Тернопіль) - (арахіс сирий, мигдаль, родзинки, курага, чорнослив), ПСК Заготівельно-виробничий комбінат Тернопільського РайСТ (цукор, борошно пшеничне), ТОВ "Крок" (какао), УкрАрома ТОВ (ароматизатори в асортименті), ТОВ "Реалгруп" (ящики картонні), ТОВ "Христина" (ящики картонні), Шоколадна компанія МИР ТОВ (глазур шоколадна, кондитерська) та ін. Вони, а також інші невеликі компанії, забезпечують підприємство всіма необхідними сировинними ресурсами для належної роботи підприємства.

Вітчизняний ринок кондитерських виробів характеризується високим рівнем конкуренції і ступенем насиченості. Саме тому реакція на зміни споживчих вподобань, динамічне оновлення асортименту продукції та насичення його новинками впливає на місце фабрики на кондитерському ринку. В результаті вивчення маркетингового середовища компанії було прийняте рішення про впровадження нового типу упаковки для ряду кондитерських виробів та здійснено апробацію їх продажів, модернізовано асортиментний ряд виробів у відповідності до тенденцій реалізації та споживацьких вподобань.

Конкуренція на внутрішньому ринку солодоців досить велика. У галузі налічується близько 750 компаній. Великим виробникам доводиться боротися за увагу покупця з невеликими місцевими операторами та торговими мережами з власними пекарнями.

За результатами аналітичних досліджень, причина такої активності в тому, що українці - ласуни. Країна входить у десятку любителів солодоців у світі та споживає близько 15 кг кондитерських виробів на людину щорічно. Тоді як у США цей показник складає лише 10 кг.

Конкурентними перевагами виробника та його виробів, зокрема, є використання традиційно-класичних рецептур, широкий асортимент кондитерських виробів, якісні та

натуральні інгредієнти, без використання консервантів та сировини, що містить ГМО, контроль сировини за показниками безпеки; відповідність вимогам сертифікації управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 22000:2007.

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

У 2018 р. підприємство інвестувало в основні засоби близько 274 тис.грн: Бараночна машина Б4-58 вартістю 150 тис.грн., Стрічка модульна MO885 Micropitch -59 тис.грн. Насос U18S-180/2T, Pentax -13тис.грн., Сервер 36 тис.грн.

У 2019 році Товариство придбало Горизонтальну пакувальну машину "Rearll" на суму 1 000 тис.грн; комплект термотрансферного принтера 8018 на суму 70 тис. грн.; компресор EVO V-0/6/10 на суму 14 тис.грн.; кондиціонер GREE GWH24AAD на суму 63000 тис.грн.; комп'ютерної техніки на загальну суму 54 тис.грн.; сервер відеоспостереження в комплекті на суму 35 тис.грн.

У 2020 році підприємство придбало основні засоби на загальну суму 1 819 960,44 грн. Це, зокрема, сушильна машина Samsung DV90N8287, вартістю 20 832,50 грн., Міксер планетарний PL20CNVF, вартістю 79 282,68 грн., кондиціонер, вартістю 21 958 грн. , змінний вузол на Б4-58 "Баранка" 1263, вартістю 26000,00 грн., конвеєр поворотний з модульною стрічкою СМВ 1274, вартістю 118100,00 грн., машину універсальну ділильно-розкатувальну в к-ті 3 шт. загальною вартістю 1 374 999,99 грн., вартістю , Плівкозапаювальну установку ШОВ-300 Євро-зп, вартістю 6100,00 грн. та ін.товаро-матеріальні цінності.

У 2021 році підприємством придбано: вітрину холодильну Дакота куб міні ВХК -1.0 вартістю 40 545 грн.; конвеєр з модульною стрічкою, вартістю 447 500 грн.; конвеєр поворотний з модульною стрічкою, вартістю 118 100 грн.; машину універсальну, ділильно-розкатувальну для бубличних виробів в кількості 2 одиниць, загальною вартістю 916 666,66 грн.; натирочну машину для тіста Р4-М, вартістю 50 000 грн.; стрічку модульну MO88553 Micropitch 0,3, вартістю 54 375 грн., ноутбук вартістю 20 708,33 грн. і ін., на загальну суму 1 707 286,66 грн.

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

Основні засоби, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини щодо них: Будинки та споруди - загальна площа 11177,5 кв.м із залишковою вартістю 665 тис.грн., Машини та обладнання - залишковою вартістю 4000 тис.грн., Транспортні засоби - в наявності є 7 авто із залишковою вартістю 13 тис.грн.

Виробничі потужності: вафельно-пряничний цех (дільниці по виготовленню вафель та пряників), цех печива та сушки (дільниці по виготовленню цукрового печива, зтяжного печива та сушки), зефірний цех (дільниці по виготовленню мармеладу та цукерок, зефіру, драже, глазуrowаних кондитерських виробів).

Ступінь використання обладнання: близько 100%.

Спосіб утримання активів: всі активи утримуються в належному стані, своєчасно проводяться ремонти для подальшого використання їх в процесі виробництва.

Місцезнаходження основних засобів: левова частка основних засобів знаходиться за адресою 46006, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Пирогова, 11.

На Товаристві не виявлено проблем екологічного характеру, що можуть позначитися на використанні активів підприємства. Товариство не здійснює планування капітальних витрат та витрат на оновлення (модернізацію, реконструкцію) об'єктів основних засобів. Це пов'язано в першу чергу з залученням значної частини коштів, одержаних за рахунок амортизаційних відрахувань в підтримку об'єктів основних засобів в робочому стані, проведення поточних та середніх ремонтів. Товариство не планує залучення зовнішніх джерел фінансування для здійснення капітальних видатків та оновлення основних засобів

Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів: відсутні будь-які плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

Характер та причини таких планів: відсутні будь-які плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

Суми видатків, у тому числі вже зроблених: відсутні будь-які плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

Опис методу фінансування: відсутні будь-які плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

Прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: відсутні будь-які плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

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

На діяльність Товариства впливає велика кількість факторів мікро- та макrorівня. До факторів мікрорівня слід в першу чергу віднести високий ступінь зносу основних засобів товариства, відсутність достатньо кваліфікованого персоналу тощо. Перелік макрофакторів є значно ширшим: нестабільність існуючої економічної ситуації в країні, зокрема висока цінові коливання на ринку сільськогосподарської сировини, негативна динаміка платоспроможності населення; різкі та суперечливі зміни податкового законодавства, які не дають змоги вчасно пристосуватися підприємству до нових умов ведення бізнесу, нестабільність правової системи України, карантинні обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19 тощо.

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень: значна залежність.

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

Діяльність товариства фінансується в основному за рахунок власного капіталу; на це, зокрема, вказують коефіцієнти структури капіталу, розраховані на підставі даних щорічної фінансової звітності.

Можливі шляхи покращення ліквідності: Менеджменту Товариства необхідно збалансувати бюджет підприємства шляхом залучення короткострокових кредитів, а в майбутньому розробки комплексу заходів по оптимізації поточних доходів та витрат підприємства.

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

Відповідно до особливостей господарської діяльності товариства, його операційного циклу на кінець звітного року немає укладених, але не виконаних угод, тому і відповідна інформація про очікувані прибутки від виконання таких договорів відсутня.

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

На розгляді в менеджменту Товариства знаходиться декілька бізнес-планів щодо організації діяльності товариства на найближчу перспективу. Зокрема, планується залучення фінансових ресурсів у формі кредиту одного з державних банків для фінансування необоротних активів підприємства. Інвестування пропонується здійснити шляхом придбання нового виробничого обладнання. Це дасть змогу підвищити продуктивність праці на підприємстві, розширити асортиментний ряд кондитерських виробів, які випускає Товариство, більш широко охопити існуючі ринки збуту готової продукції підприємства. Згідно з маркетинговим планом Товариство планує зберегти та приростити обсяг реалізації продукції в кількісному та вартісному вимірі.

Опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому: перш за все це економічні фактори.

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

Дослідженнями та розробками в звітному році Товариство не займалось.

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

Товариство здійснює свою діяльність, перебуваючи на загальній системі оподаткування, податковими пільгами та знижками не користується. Державних замовлень не виконувало. Аналіз даних фінансової звітності вказує, що Товариство загалом здатне вчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Хоча середньорічний коефіцієнт абсолютної ліквідності ПрАТ "ТерА" є суттєво меншим за нормативне значення, проте така величина не є критичною з огляду на загальноекономічні та політичні умови діяльності товариства та середньогалузеве значення такого відносного економічного показника. За результатами діяльності товариства частина з необоротних активів підприємства профінансована за рахунок поточних зобов'язань підприємства, що є критичним для фінансового стану підприємства. Розрахунок коефіцієнтів ділової активності дає змогу оцінити найважливіші господарські операції підприємства. Так, зокрема, загальний коефіцієнт оборотності активів вказує, що наявні активи підприємства швидко окуповуються. Оборотність власного капіталу ПрАТ "ТерА" суттєво більша за загальну оборотність активів. За рахунок зміни структури продаж вдалося пришвидшити повернення коштів за відвантаженою продукцією. Середньорічний термін оборотності кредиторської заборгованості визначається існуючою ситуацією на ринку сировини та матеріалів, де превалює попередня оплата або максимальне відтермінування в оплаті на строк до одного місяця. Наразі керівництвом Товариства розробляється та впроваджується ряд заходів, покликаних забезпечити безбитковість діяльності підприємства в найближчій перспективі, зберегти колектив працівників та забезпечити йому достойну оплату праці в умовах пандемії COVID-19 та суттєвого погіршення соціально-економічної ситуації в Україні.

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

| <b>Орган управління</b> | <b>Структура</b>                                 | <b>Персональний склад</b>  |
|-------------------------|--|--|
| Директор                | Одноосібний виконавчий орган                     | Мамай Олександр Васильович   |
| Наглядова Рада          | Голова та члени наглядової ради в складі 3 осіб. | Голова Наглядової ради - Ніколайчук Людмила Василівна.<br>Члени Наглядової ради - Ніколайчук Катерина Русланівна та Ніколайчук Володимир Русланович. |





## 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   | Мамай Олександр Васильович      | 1975           | вища             | 25                  | ПАТ "ТерА", 00375697, генеральний директор   | 20.12.2017, безстроково   |
| 1     | <p><b>Опис:</b><br/>                     Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі: 155638,56 грн. Виплат винагород в натуральній формі не було.<br/>                     Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.<br/>                     Загальний стаж роботи: 25 р.<br/>                     Перелік попередніх посад за останні 5 років: ПАТ "ТерА" - генеральний директор. Посад на інших підприємствах не обіймає.</p>  |                                 |                |                  |                     |  |   |
| 2     | Голова Наглядової ради, акціонер   | Ніколайчук Людмила Василівна    | 1970           | вища             | 32                  | ПАТ "ТерА", 00375697, Голова Наглядової ради   | 25.04.2020, 3 роки  |
| 2     | <p><b>Опис:</b><br/>                     Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі: 720000 грн. Виплат винагород в натуральній формі не було.<br/>                     Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.<br/>                     Загальний стаж роботи: 32 р.<br/>                     Перелік попередніх посад за останні 5 років: ПАТ "ТерА" - Голова Наглядової ради. Посад на інших підприємствах не обіймає.</p>   |                                 |                |                  |                     |  |   |
| 3     | член Наглядової ради, акціонер   | Ніколайчук Катерина Русланівна  | 1994           | вища             | 9                   | ПрАТ "ТерА", 00375697, начальник відділу ЗЕД   | 25.04.2020, 3 роки  |
| 3     | <p><b>Опис:</b><br/>                     Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі: 360108,92 грн. Виплат винагород в натуральній формі не було.<br/>                     Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.<br/>                     Загальний стаж роботи: 9 р.<br/>                     Перелік попередніх посад за останні 5 років: займає посаду начальника відділу ЗЕД у ПрАТ "ТерА" з липня місяця 2019 року. Посад на інших підприємствах не обіймає.</p> |                                 |                |                  |                     |  |   |
| 4     | член Наглядової ради, акціонер   | Ніколайчук Володимир Русланович | 2002           | вища незакінчена | 1                   | Посад на інших підприємствах не обіймає, Посад на інших підпр, не обіймала посад на жодному підприємстві | 25.04.2020, 3 роки  |
| 4     | <p><b>Опис:</b><br/>                     Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі: 140000,00 грн. Виплат винагород в натуральній формі не було.<br/>                     Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.<br/>                     Загальний стаж роботи: 1 р.</p>   |                                 |                |                  |                     |  |   |

|   |  |                        |      |      |    |                                     |                            |
|---|--|------------------------|------|------|----|-------------------------------------|----------------------------|
|   | Перелік попередніх посад за останні 5 років: не обіймала посад на жодному підприємстві. Посад на інших підприємствах не обіймає.   |                        |      |      |    |                                     |                            |
|   | Головний бухгалтер   | Жукова Ірина Йосипівна | 1980 | вища | 13 | ПрАТ "ТерА", 00375697,<br>бухгалтер | 10.06.2020,<br>безстроково |
| 5 | <b>Опис:</b><br>Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі: 160778,47 грн. Виплат винагород в натуральній формі не було.<br>Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.<br>Загальний стаж роботи: 13 р.<br>Перелік попередніх посад за останні 5 років: ПрАТ "ТерА" - бухгалтер. Посад на інших підприємствах не обіймає. |                        |      |      |    |                                     |                            |

## 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                         | Мамай Олександр Васильович  | 331 420               | 4,736                                       | 331 420                   | 0                    |
| Голова Наглядової ради, акціонер | Ніколайчук Людмила Василівна  | 5 233 228             | 74,776                                      | 5 233 228                 | 0                    |
| член Наглядової ради, акціонер   | Ніколайчук Катерина Русланівна  | 52 815                | 0,755                                       | 52 815                    | 0                    |
| член Наглядової ради, акціонер   | Ніколайчук Володимир Русланович   | 52 815                | 0,755                                       | 52 815                    | 0                    |
| Головний бухгалтер               | Жукова Ірина Йосипівна  | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку від поточної діяльності, який буде використаний Товариством та/або його акціонерами в майбутньому з урахуванням фінансово-економічної ситуації в Україні.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Змін господарської діяльності, що дають змогу підприємству підвищувати результативність своєї діяльності шляхом ефективного використання усіх наявних ресурсів у звітному періоді не було.

### **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:**

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних ЦП протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

#### **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**

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте діюча у Товаристві система внутрішнього контролю спрямована на:

- збереження та раціональне використання фінансових і матеріальних ресурсів Товариства;
- забезпечення точності та повноти бухгалтерських записів;
- підтримання прозорості та достовірності фінансових звітів;
- запобігання та викриття фальсифікацій та помилок;
- забезпечення стабільного та ефективного функціонування Товариства.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в процесі управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Фінансові ризики постійно виникають в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються впливу наступних ризиків:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини

недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

##### **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**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не зазначається, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

| Вид загальних зборів | річні  | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
|                      | X  |             |
| Дата проведення      | 24.04.2021   |             |
| Кворум зборів        | 99,9   |             |
| Опис                 | Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:<br>1. Обрання голови та членів лічильної комісії.<br>2. Обрання Голови та секретаря Зборів.<br>3. Звіт Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.<br>4. Звіт Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.<br>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. |             |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>6.. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності у 2020 році.</p> <p>7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.</p> <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного - Наглядова рада.</p> <p>Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесено на голосування на Зборах,.</p> <p>Рішення з питань 1-6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як 50% голосів від їх загальної кількості.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З 1 питання: Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова - Беркутова Г.М., члени: Гевко Ц.О., Дзюбинська А.В.</p> <p>З 2 питання: Обрати головою зборів Голову Наглядової ради Ніколайчук Л.В., секретарем - Гевко Ц.О.</p> <p>З 3 питання: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік - затвердити.</p> <p>З 4 питання: Звіт директора Товариства за 2020 рік - затвердити.</p> <p>З 5 питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.</p> <p>З 6 питання: Прибуток Товариства в розмірі 124 000,00 гривень за 2020 рік направити на покриття збитків минулого періоду. Дивіденди не виплачувати.</p> <p>З 7 питання: Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (24.04.2021 року) значних правочинів, як-от договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів лізингу, договорів оренди, договорів про надання чи отримання позики, кредитних угод, договорів іпотеки, договорів застави майна, обладнання та готової продукції, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, на суму, що сукупно не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Уповноважити директора Товариства Мамая Олександра Васильовича на підписання таких договорів.</p> |
|--|--|

**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)  |     |    |

**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)                |   |   |

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

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

**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 |  |    |
| Інше (зазначити)   | У звітному періоді позачергові загальні збори не скликались. |    |

|  |  |
|--|--|
| <b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | Чергові загальні збори були проведені. |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | У звітному періоді позачергові загальні збори не скликались. |
|--|--|

**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  |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Ніколайчук Людмила Василівна       |                                 | Х                             | Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.  |
| Ніколайчук Катерина Русланівна     |                                 | Х                             | Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Члени Наглядової ради мають право ініціювати скликання засідання Наглядової ради, вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради, ознайомлюватись з протоколами засідань Наглядової ради, добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство не менш ніж за два тижні, отримувати винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради. |
| Ніколайчук Володимир Русланович    |                                 | Х                             | Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Члени Наглядової ради мають право ініціювати скликання засідання Наглядової ради, вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради, ознайомлюватись з протоколами засідань Наглядової ради, добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство не менш ніж за два тижні, отримувати винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради. |

|  |  |
|--|--|
| <b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що</b> | Засідання Наглядової ради в звітному році проводились 5 разів. На засіданнях прийняли наступні рішення: Затвердили фінансову звітність за 2020 рік; визначили дату проведення річних загальних зборів; визначили складання дати переліку акціонерів; Затвердили форми та текст бюлетенів для голосування; приймали |
|--|--|



|  |  |
|--|--|
| застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | інші організаційні рішення щодо діяльності Товариства. |
|--|--|

**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)    | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |    |                              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>                 | Комітети в складі наглядової ради не створювались. |
| <b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b> |  |

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

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Оцінка роботи наглядової ради</b> | Інформація не подається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями). |
|--------------------------------------|---|

**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)                             |     | 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 (вказати)   |     |    |

#### 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 (записати)  |     |    |

#### Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу    | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу  |
|--|---|
| Одноосібний виконавчий орган - директор. | <p>До компетенції Директора належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;</li> <li>- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;</li> <li>- організація господарської діяльності та фінансування Товариства;</li> <li>- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до Зборів;</li> <li>- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;</li> <li>- вчинення правочинів від імені Товариства на свій розсуд, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</li> <li>- винесення на вирішення Наглядовій раді питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить понад 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</li> <li>- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства, обов'язкових до виконання усіма працівниками Товариства;</li> <li>- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою Товариства проектів стратегічного плану розвитку Товариства,</li> </ul> |

річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;

- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора;
- підготовка звітів для Наглядової ради щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на Загальні збори або Наглядовій раді, підготовка необхідних пропозицій та інформації;
- організація та забезпечення проведення Загальних Зборів акціонерів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- розробка та затвердження штатного розпису (організаційної структури Товариства), посадових окладів працівників Товариства, умов преміювання працівників, форм та систем оплати працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно з законодавством України;
- затвердження договірних цін на продукцію, послуги Товариства в межах своєї компетенції та у відповідності з діючим законодавством;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- затвердження внутрішніх нормативних документів, що визначають взаємовідносини між підрозділами Товариства;
- розробка та затвердження положень про структурні підрозділи Товариства та посадових інструкцій;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку і інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочень та стягнень;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень за їх наслідками;
- видача довіреності на право представництва і вчинення дій від імені Товариства;
- прийняття рішення про відрядження, ділові закордонні поїздки;
- відкриття у фінансово-кредитних установах розрахункових, валютних та інших рахунків Товариства;
- розпорядження майном та грошовими коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- забезпечення дотримання норм законодавства про працю;
- керівництво роботою структурних підрозділів та філій Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розподіл обов'язків між керівниками структурних підрозділів Товариства та передоручення частини повноважень шляхом видачі довіреностей та наказів;</li> <li>- заслуховування звітів керівників філій та структурних підрозділів Товариства.</li> <li>- затвердження інших внутрішніх документів;</li> <li>- здійснення інших повноважень, виконання інших дій, необхідних для досягнення статутних цілей Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.</li> <li>- Директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів.</li> <li>- Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства чи Ревізійної комісії.</li> <li>- Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи на посаду Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</li> <li>- Питання правового статусу Директора, його повноважень та організації поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства, не відображені в цьому Статуті, регулюються укладеним з ним контрактом.</li> </ul> |
| <p><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></p> | <p>Виконавчий орган у Товаристві одноосібний, у зв'язку з цим рішення приймаються директором одноосібно, та на підставі рішень видаються накази. Протягом року директором були підписані накази для управління кадрами, господарським та фінансовим станом Товариства. Оскільки протягом останніх років, включаючи звітний, Товариство працює прибутково, тому діяльність, компетентність та ефективність роботи директора можна визнати задовільною.</p>  |
| <p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>  | <p>Інформація не подається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).</p>   |

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

## емітента

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте діюча у Товаристві система внутрішнього контролю спрямована на:

- збереження та раціональне використання фінансових і матеріальних ресурсів Товариства;
- забезпечення точності та повноти бухгалтерських записів;
- підтримання прозорості та достовірності фінансових звітів;
- запобігання та викриття фальсифікацій та помилок;
- забезпечення стабільного та ефективного функціонування Товариства.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в процесі управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Фінансові ризики постійно виникають в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються впливу наступних ризиків:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено.

Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

|   | Загальн<br>і збори<br>акціоне<br>рів | Наглядов<br>а рада | Виконав<br>чий<br>орган | Не належить<br>до<br>компетенції<br>жодного<br>органу |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності | так                                  | ні                 | ні                      | ні  |

|  |     |     |    |     |
|--|-----|-----|----|-----|
| (стратегії)  |     |     |    |     |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)   | ні  | так | ні | ні  |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | так | ні  | ні | ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | ні  | так | ні | ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | так | ні  | ні | ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | ні  | ні  | ні | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | ні  | так | ні | 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  | так | ні | 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  | так | ні | ні  |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | ні  | ні  | ні | так |

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

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

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

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

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

| Інформація про діяльність акціонерного | Інформація розповсюджується на | Інформація оприлюднюється в | Документи надаються для | Копії документів | Інформація розміщується на |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
|  |                                |                             |                         |                  |                            |

|  |                  |   |  |                            |  |
|--|------------------|---|--|----------------------------|--|
| товариства   | загальних зборах | 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 | ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | надають на запит акціонера | власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності                                       | так              | ні  | так  | так                        | так  |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні               | ні  | так  | ні                         | так  |
| Інформація про склад органів управління товариства                               | так              | ні  | так  | ні                         | так  |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                        | ні               | ні  | так  | так                        | так  |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                         | так              | ні  | так  | ні                         | так  |

**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) |  |
|------------------|--|

**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)  | Ревізійна комісія не обиралась |    |

**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     | Ніколайчук Людмила Василівна   |   | 74,776  |

**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 |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 6 998 546                | 1 426 994                     | відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", акції акціонерів, які не уклали договір з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах | 12.10.2014                |



|      |  |                       |  |
|------|--|-----------------------|--|
|      |  | акціонерів Товариства |  |
| Опис |  |                       |  |

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

Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів в складі трьох членів терміном на 3 роки. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти, якими додатково до законодавства визначаються порядок роботи. Договір або контракт від імені Товариства підписується директором на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Якщо кількість членів Наглядової ради менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження голови або члена Наглядової ради припиняються:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради -представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить) і розміщується Товариством на власному веб - сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

З припиненням повноважень Голови або члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням загальних зборів обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження Голови та членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

Директор обирається Наглядовою радою.

У разі неможливості виконання директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

Від імені Товариства контракт з директором підписує Голова Наглядової ради, яким визначаються права та обов'язки директора Товариства.

Повноваження директора Товариства достроково припиняються:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків директором Товариства за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків директора Товариства;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Наглядова рада має право припинити повноваження директора Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення приватними акціонерними товариствами не надається згідно із ч.8 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

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

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Члени Наглядової ради мають право ініціювати скликання засідання Наглядової ради, вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради, ознайомлюватись з протоколами засідань Наглядової ради, добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство не менш ніж за два тижні, отримувати винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

Директор, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

#### **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**

Згідно ч.3 ст. 127 закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги до розкриття думки аудитора не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

#### **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 |
|   |                                      |                  |                       |   |                           |                      |
| 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 |
| Ніколайчук Людмила Василівна                              |                                      |                  | 5 233 228             | 74,776                                      | 5 233 228                 | 0                    |
| <b>Усього</b>   |                                      |                  | 5 233 228             | 74,776                                      | 5 233 228                 | 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 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Акція проста бездокументарна іменна | 6 998 546             | 0,25                      | <p>Акціонери володіють простими іменними акціями, які надають однаковий обсяг прав та обов'язків. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку набувають статусу акціонерів Товариства. Кожна акція Товариства надає акціонеру-її власнику-однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства</li> <li>2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Правління Товариства (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених ст. 78 закону України "Про акціонерні товариства", або завірени копії цих документів. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ.</li> <li>3. отримувати дивіденди;</li> <li>4. вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний у встановлених чинним законодавством України випадках та у визначеному порядку дотримуватися вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства;</li> <li>5. на переважне право придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку.</li> <li>6. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства;</li> <li>7. одержати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці</li> </ol> | ні   |

|                  |  |  |   |  |
|------------------|--|--|---|--|
|                  |  |  | <p>акціонера у статутному капіталі Товариства; Акціонери Товариства зобов'язані: 1. дотримуватися вимог Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства; 2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариством; 3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4. вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства; 5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> |  |
| <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   |
| 04.04.2011              | 8/19/1/11   | Тернопільське ТУ ДКЦПФР                     | UA4000116925                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 0,25                      | 6 998 546             | 1 749 636,5                        | 100  |
| Опис                    | Торгівля цінними паперами Товариства здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Випуск додаткової емісії в звітному році не здійснювався. Акції ПрАТ розміщені повністю серед акціонерів товариства. |   |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |  |

**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                    |
| Мамай Олександр Васильович                 | 331 420                        | 4,736                                       | 331 420                   | 0                    |
| Усього                                     | 331 420                        | 4,736                                       | 331 420                   | 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   |
| 04.04.2011   | 8/19/1/11                              | UA4000116925                       | 6 998 546                       | 1 749 636,5                        | 5 571 552                                 | 0  | 0   |
| <b>Опис:</b>   |  |                                    |                                 |                                    |   |  |   |
| Обмежень згідно рішення суду або уповноваженого державного органу немає. |  |                                    |                                 |                                    |   |  |   |



### 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:   | 4 152   | 4 747             | 0                                    | 0                 | 4 152                             | 4 747             |
| будівлі та споруди            | 876   | 665               | 0                                    | 0                 | 876                               | 665               |
| машини та обладнання          | 3 185   | 4 000             | 0                                    | 0                 | 3 185                             | 4 000             |
| транспортні засоби            | 13  | 13                | 0                                    | 0                 | 13                                | 13                |
| земельні ділянки              | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 78  | 69                | 0                                    | 0                 | 78                                | 69                |
| 2. Невиробничого призначення: | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| будівлі та споруди            | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| машини та обладнання          | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| транспортні засоби            | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| земельні ділянки              | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інвестиційна нерухомість      | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| Усього                        | 4 152   | 4 747             | 0                                    | 0                 | 4 152                             | 4 747             |
| Опис                          | <p>Строки та умови користування основними засобами: терміни користування основних засобів визначаються комісією по основним засобам: будівлями і спорудами в середньому 60-80 років, машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років, та відповідають встановленим нормам та чинному законодавству України. Умови користування основними засобами (за основними групами): користування основними засобами здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення діяльності Товариства.</p> <p>Первісна вартість основних засобів: 18582 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу: 74%</p> <p>Ступінь використання: 100%</p> <p>Сума нарахованого зносу: 1470 тис.грн.</p> <p>Чим зумовнення суттєві зміни у вартості основних засобів: надійшло на суму 2085 тис.грн., вибуло за рік (списано) на суму 26 тис.грн.</p> <p>Інформація про обмеження на використання майна: обмежень на використання майна немає.</p> |                   |                                      |                   |                                   |                   |

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

| Найменування показника                         | За звітний період  | За попередній період |
|--|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | -2 002   | -2 210               |
| Статутний капітал (тис.грн)                    | 1 750  | 1 750                |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       | 1 750  | 1 750                |
| Опис   | <p>Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004р. (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> |                      |
| Висновок                                       | <p>Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.</p>  |                      |

### 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  | 109                                 | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 0                                   | X  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X  | 23 035                              | X  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X  | 23 144                              | X  | X              |
| Опис   | Зобов'язання за цінними паперами Товариство немає.<br>Зобов'язань за фінансовими інвестиціями Товариство немає.<br>Інші зобов'язання становлять 23144 тис.грн. |                                     |  |                |

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

|   |  |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Розрахунково-кліринго-консалтингова компанія "АВС-РЕЄСТР" |
| Організаційно-правова форма   | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 23590607   |
| Місцезнаходження  | 46008, Україна, м.Тернопіль, вул.Шашкевича 3   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | АЕ №263468   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | НКЦПФР   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | 01.10.2013   |
| Міжміський код та телефон   | 0352256743   |
| Факс  | 0352256743   |
| Вид діяльності  | Депозитарна діяльність   |
| Опис  | Надає послуги по відкриттю та обслуговуванню рахунків у цінних                                     |

|  |   |
|--|---|
|  | паперах.  |
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Акціонерне товариство   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 30370711  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна 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>   | 0445910432  |
| <b>Факс</b>  | 0445910432  |
| <b>Вид діяльності</b>  | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію                   |
| <b>Опис</b>  | Надає послуги по обслуговуванню випуску цінних паперів Товариства |

|  |  |
|--|--|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Державне підприємство  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 21676262   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича 51, оф.1206   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | DR/00002/ARM   |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 18.02.2019   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | 0444983815   |
| <b>Факс</b>  | 0444983816   |
| <b>Вид діяльності</b>  | Інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках   |
| <b>Опис</b>  | Особа надає послуги:<br>- діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків (свідоцтво DR/00001/APA);<br>- діяльність з подання звітних даних до НКЦПФР (свідоцтво DR/00002/ARM). |



|   |   |                   |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| <b>Підприємство</b>                               | Приватне акціонерне товариство "ТерА"   | <b>Дата</b>       | КОДИ                    |
| <b>Територія</b>                                  |   | <b>за ЄДРПОУ</b>  | 01.01.2022              |
| <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> | Акціонерне товариство   | <b>за КАТОТТГ</b> | 00375697                |
| <b>Вид економічної діяльності</b>                 | Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання | <b>за КОПФГ</b>   | UA6104049001<br>0069060 |
|   |   | <b>за КВЕД</b>    | 230                     |
|   |   |                   | 10.72                   |

**Середня кількість працівників:** 163

**Адреса, телефон:** 46006 м.Тернопіль, вул.Пирогова, 11, (0352) 52-44-38

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

|   |
|---|
| v |
|   |

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

|  |           |                             | Код за ДКУД                | 1801001 |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Актив  | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |         |
| 1  | 2         | 3                           | 4                          |         |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |           |                             |                            |         |
| Нематеріальні активи   | 1000      | 625                         | 516                        |         |
| первісна вартість  | 1001      | 635                         | 653                        |         |
| накопичена амортизація   | 1002      | ( 10 )                      | ( 137 )                    |         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005      | 29                          | 0                          |         |
| Основні засоби   | 1010      | 4 152                       | 4 747                      |         |
| первісна вартість  | 1011      | 16 523                      | 18 582                     |         |
| знос   | 1012      | ( 12 371 )                  | ( 13 835 )                 |         |
| 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 | 4 806  | 5 263  |
| II. Оборотні активи  |      |        |        |
| Запаси   | 1100 | 4 752  | 7 471  |
| Виробничі запаси   | 1101 | 3 582  | 5 467  |
| Незавершене виробництво  | 1102 | 69     | 197    |
| Готова продукція   | 1103 | 1 101  | 1 807  |
| 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 | 2 075  | 5 858  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |        |        |
| за виданими авансами   | 1130 | 268    | 552    |
| з бюджетом   | 1135 | 0      | 1      |
| 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 | 91     | 66     |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0      | 0      |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165 | 353    | 1 195  |
| Готівка  | 1166 | 131    | 73     |
| Рахунки в банках   | 1167 | 222    | 1 121  |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 6      | 6      |
| 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      | 730    |
| Усього за розділом II  | 1195 | 7 545  | 15 879 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |      |        |        |
| Баланс   | 1300 | 12 351 | 21 142 |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                           | 4                          |
| I. Власний капітал                              |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400      | 1 750                       | 1 750                      |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401      | 0                           | 0                          |
| Капітал у дооцінках                             | 1405      | 0                           | 0                          |
| Додатковий капітал                              | 1410      | 4 217                       | 4 217                      |
| Емісійний дохід                                 | 1411      | 0                           | 0                          |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412      | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал                               | 1415      | 50                          | 50                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420      | -8 227                      | -8 019                     |
| Неоплачений капітал                             | 1425      | (0)                         | (0)                        |
| Вилучений капітал                               | 1430      | (0)                         | (0)                        |

|   |      |        |        |
|---|------|--------|--------|
| Інші резерви  | 1435 | 0      | 0      |
| Усього за розділом I  | 1495 | -2 210 | -2 002 |
| 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      |
| III. 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 | 5 220  | 9 895  |
| розрахунками з бюджетом   | 1620 | 135    | 109    |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621 | 0      | 0      |
| розрахунками зі страхування   | 1625 | 128    | 187    |
| розрахунками з оплати праці   | 1630 | 560    | 750    |
| 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 | 184    | 833    |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665 | 0      | 0      |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670 | 0      | 0      |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690 | 8 334  | 11 370 |
| Усього за розділом III  | 1695 | 14 561 | 23 144 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |      |        |        |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду  | 1800 | 0      | 0      |
| Баланс  | 1900 | 12 351 | 21 142 |

Примітки: д/н

Керівник

Мамай Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Жукова Ірина Йосипівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ТерА"

Дата  
за ЄДРПОУ

|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 01.01.2022 |
| 00375697   |

### 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      | 82 984            | 44 291                                  |
| Чисті зароблені страхові премії   | 2010      | 0                 | 0                                       |
| Премії підписані, валова сума   | 2011      | 0                 | 0                                       |
| Премії, передані у перестраховання  | 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      | ( 81 587 )        | ( 47 897 )                              |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами   | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 1 397             | 0                                       |
| збиток  | 2095      | ( 0 )             | ( 3 606 )                               |
| 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      | 16 881            | 16 516                                  |
| 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      | ( 5 825 )         | ( 5 573 )                               |
| Витрати на збут   | 2150      | ( 11 418 )        | ( 6 829 )                               |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 826 )           | ( 324 )                                 |
| 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      | 209               | 184                                     |
| 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 | ( 1 ) | ( 60 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0     | 0      |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b><br>прибуток       | 2290 | 208   | 124    |
| збиток  | 2295 | ( 0 ) | ( 0 )  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 0     | 0      |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0     | 0      |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b><br>прибуток                 | 2350 | 208   | 124    |
| 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      | 208               | 124                                     |

#### III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 62 341            | 35 433                                  |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 19 369            | 15 679                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 3 823             | 3 433                                   |
| Амортизація                      | 2515      | 1 597             | 1 220                                   |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 13 485            | 6 097                                   |
| Разом                            | 2550      | 100 615           | 61 862                                  |

#### 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      | 6 998 546         | 6 998 549                               |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605      | 6 998 546         | 6 998 549                               |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     | 2610      | 0,029720          | 0,017720                                |

|  |      |          |          |
|--|------|----------|----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,029720 | 0,017720 |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0,00     | 0,00     |

Примітки: д/н

Керівник

Мамай Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Жукова Ірина Йосипівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ТерА"

Дата  
за ЄДРПОУ

|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 01.01.2022 |
| 00375697   |

## 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      | 117 659           | 52 475                                  |
| 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      | 27                | 29                                      |
| 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                 | 343                                     |
| 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      | 4 477             | 17 368                                  |
| Витрачання на оплату:  |           |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100      | ( 86 906 )        | ( 46 541 )                              |
| Праці  | 3105      | ( 14 777 )        | ( 12 710 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | ( 3 967 )         | ( 3 428 )                               |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | ( 5 284 )         | ( 4 223 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117      | ( 1 316 )         | ( 913 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118      | ( 3 968 )         | ( 3 310 )                               |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140      | ( 4 949 )         | ( 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      | ( 5 405 )         | ( 1 006 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | 3195      | 875               | 2 307                                   |
| <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 ) | ( 2 813 ) |
| 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     | -2 813    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |       |           |
| 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 )     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | 0     | 0         |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | 875   | -506      |
| Залишок коштів на початок року   | 3405 | 353   | 859       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | -33   | 0         |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415 | 1 195 | 353       |

Примітки: д/н

Керівник

Мамай Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Жукова Ірина Йосипівна



|   |      |       |   |       |    |        |   |   |        |
|---|------|-------|---|-------|----|--------|---|---|--------|
| 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><br>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><br>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      |
| <b>Разом змін у капіталі</b>  | 4295 | 0     | 0 | 0     | 0  | 208    | 0 | 0 | 208    |
| <b>Залишок на кінець року</b>   | 4300 | 1 750 | 0 | 4 217 | 50 | -8 019 | 0 | 0 | -2 002 |

Примітки: д/н

Керівник

Мамай Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Жукова Ірина Йосипівна







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

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

| <b>Дата виникнення події</b> | <b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b> | <b>Вид інформації</b>  |
|------------------------------|--|--|
| 1                            | 2  | 3  |
| 24.04.2021                   |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |