**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 29.09.2022 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 25 |
| (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).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Ананьєв Михайло Васильович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33096208

4. Місцезнаходження: 03113, Україна, Солом'янський р-н, мiсто Київ, Полковника Шутова, 9

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-94-83, (044) 490-94-85

6. Адреса електронної пошти: info@kcdbv.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 16.09.2022, протокол №7 вiд 16.09.2022

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://kckba.pat.ua | 28.09.2022 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
| 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 | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Емiтент не належить до будь-яких юридичних осiб.  Не користується послугами рейтингових агентств;  Фiлiалiв або вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.  Найменування цiнних паперiв Товариства.  Акцiї простi iменнi в бездокументарнiй формi.  Загальна кiлькiсть акцiй Товариства - 3 682 200 штук,  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 3 665 655 штук.  Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру вiдсутня.  АКЦIОНЕРИ, ВIДПОВIДНО ДО ЗВЕДЕНОГО ОБЛIКОВОГО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКIВ ЦП, ЯКИЙ НАДАЄ ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ", iдент. код 30370711 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г  Загальна кiлькiсть акцiонерiв - 239 осiб.  Власники - фiзичнi особи - 238 осiб, володiють 0,66% статутного капiталу  Власник - юридична особа ТОВ "ПАНДА-IНВЕСТ" , володiє 99,34 % статутного капiталу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК - ВАСИЛЬЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 49051, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРО, ВУЛ. БАТУМСЬКА, БУД. 26, КВ. 65  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК - ЖИВОВ ЯРОСЛАВ, КАНАДА, ТОРОНТО, НОРТ-ЙОРК, ПОСТ-РОУД 1, КВ. 111  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЬ АНАСТАСIЯ ЮРIЇВНА, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 25А, КВ. 365  До складу акцiонерiв Товариства також входять i працiвники емiтента. Лише один працiвник емiтента володiє акцiями Товариства у розмiрi 0,122 вiдсотка розмiру статутного капiталу.  Облiгацiї, похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися.  Борговi цiннi папери теж не випускалися.  Придбання власних акцiй емiтентом у звiтному перiодi не проводилося.  Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - немає.  Змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у звiтному роцi не вiдбувалося.  Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня.  Iснує Корпоративний договiр Учасникiв ТОВ "ПАНДА-IНВЕСТ" вiд 22 серпня 2018 року.  Предмет договору - управлiння ТОВ "ПАНДА-IНВЕСТ" з метою володiння i розпорядження частками ТОВ "ПАНДА-IНВЕСТ" у статутному капиталi ПрАТ "КЦКБА", залучення iнвестицiй або забезпечення фiнансування, розвитку бiзнесу ТОВ "ПАНДА-IНВЕСТ" i ПрАТ "КЦКБА", а також з метою контролю за управлiнням ТОВ "ПАНДА-IНВЕСТ" i ПрАТ "КЦКБА" та вiдносинами мiж Сторонами в якостi учасникiвТОВ "ПАНДА-IНВЕСТ" та непрямих акцiонерiв ПрАТ "КЦКБА".  Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - вiдсутня. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ"

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

ПрАТ "КЦКБА"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

11.08.2004

**4. Територія (область)**

**5. Статутний капітал (грн)**

36822000

**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)**

369

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

25.30 - Виробництво парових котлiв, крiм котлiв центрального опалення

28.14 - Виробництво iнших кранiв i клапанiв

25.61 - Оброблення металiв та нанесення покриття на метали

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

2) IBAN

UA443395000000026007685465001

3) поточний рахунок

UA443395000000026007685465001

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

АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

5) IBAN

UA443395000000026007685465001

6) поточний рахунок

UA443395000000026007685465001

**16. Судові справи емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| 1 | 640/12734/19 | Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва | ПрАТ "КЦКБА | ГУ ДПС в м. Києвi | - | Про визнання протиправним та скасування ППР | Вiдкрито провадження |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Про визнання протиправним та скасування ППР | | | | | | | |
| 2 | 640/16587/20 | Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва | ПрАТ "КЦКБА | Головне управлiння Державної податкової служби у м. Києвi | - | Визнання протиправними та скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0098050603 вiд 10.04.2020 р | Вiдкрито провадження |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Визнання протиправними та скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0098050603 вiд 10.04.2020 р | | | | | | | |
| 3 | 640/11494/20 | Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва | ПрАТ "КЦКБА | Антимонопольний комiтет України | - | Визнання протиправним та скасування рiшень вiд 29.04.2020 №8277-р/пк-пз; №8278-р/пк-пз | Призначено склад суду |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Визнання протиправним та скасування рiшень вiд 29.04.2020 №8277-р/пк-пз; №8278-р/пк-пз | | | | | | | |
| 4 | 640/25127/20 | Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва | ПрАТ "КЦКБА | Державна служба експортного контролю України | - | Визнання протиправною та скасування постанови 19/20 | Вiдкрито провадження |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Визнання протиправною та скасування постанови 19/20 | | | | | | | |
| 5 | 640/28146/20 | Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва | ПрАТ "КЦКБА | Державна служба експортного контролю України | - | Визнання протиправною та скасування постанови 20/20 | Вiдкрито провадження |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Визнання протиправною та скасування постанови 20/20 | | | | | | | |
| 6 | 910/19713/21 | Господарський суд мiста Києва | ПрАТ "КЦКБА | Компанiя "Czech Energo Engineering Company s.r.o." | - | Про стягнення 278 480,00 євро | Вiдкрито провадження |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Про стягнення 278 480,00 євро | | | | | | | |

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | ППР № 202280417, 31.12.2020 | ГУ ДПС у м. Києвi | штраф | Сплачено платiжним дорученням № 25 вiд 14.01.2021 |
| **Опис:** | | | | |
| ППР № 202280417 вiд 31.12.2020 (отримано 06.01.2021) | | | | |
| 2 | ППР 565690417, 28.07.2021 | ГУ ДПС у м. Києвi | штраф | Сплачено платiжним дорученням № 2617 вiд 04.08.2021 |
| **Опис:** | | | | |
| ППР 565690417 вiд 28.07.2021 (отримано 02.08.2021) | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

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

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх перiодiв не вiдбувалось.

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

Чисельнiсть:

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2020 рiк складала 400 особи.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2021 рiк складала 358 особи.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2020 рiк складала 9 осiб, з них:

- зовнiшнiх сумiсникiв - 7 осiб

- працiвникiв, якi працюють за договором цивiльно-правового характеру - 2 особи.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, яка працюють за сумiсництвом та за договором цивiльно-правового характеру за 2021 рiк складала 11 осiб, з них:

- зовнiшнiх сумiсникiв - 9 осiб;

- працiвникiв, якi працюють за договорами цивiльно-правового характеру - 2 особи.

2.Фонд оплати працi:

Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2020 рiк склав 63 884,0 тис. горн.

Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2021 рiк склав 78 941,8 тис. грн.

Фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2020 рiк склав 63 084,3 тис. грн.

Фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2021 рiк склав 77 534,8 тис. грн.

Порiвняно з попереднiм роком фонд оплати працi збiльшився за рахунок пiдвищення працiвникам пiдприємства тарифних ставок (посадових окладiв). Внаслiдок цього пiдвищення збiльшився розмiр доплат та надбавок, якi встановленi працiвникам, розмiр премiї за виконання виробничого плану, а також оплата за невiдпрацьований час - вiдпустки щорiчнi та додатковi. Крiм цього, в 4 кварталi 2020 роцi працiвникам була виплачена одноразова премiя.

№ Статтi нарахувань 2020 рiк, тис. грн. 2021 рiк, тис. грн. Вiдхилення, тис. грн.

1. Основна заробiтна плата 28 885,7 31 744,1 +2 858,4

2. Доплати та надбавки 700,8 783,5 +82,7

3. Премiювання за результатами

роботи (за виконання виробничого плану) 28 431,0 34 740,0 +6 309,0

4. Оплата за невiдпрацьований час 4758,7 5181,4 +422,7

5. Одноразовi заохочувальнi виплати

(премiя ювiляру, до свят,

iншi одноразовi премiї) 71,4 4 831,5 +4 760,1

3. Середня заробiтна плата:

Середня заробiтна плата всiх працiвникiв у 2020 роцi становила 13 016,30грн.

Середня заробiтна плата всiх працiвникiв у 2021 роцi становила 17 827,87 грн.

Середня заробiтна плата штатних працiвникiв у 2020 роцi становила 13 142,56 грн.

Середня заробiтна плата штатних працiвникiв у 2021 роцi становила 18 048,14 грн.

Збiльшення розмiру середньої заробiтної плати штатних працiвникiв в 2021 роцi склало - 37,3%.

Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi проводиться навчання персоналу на знання правил, норм та стандартiв для АЕС, вiдповiдно до "Положення П-1-2022". Органiзується навчання сумiжним професiям робiтникiв в навчально-тренувальному центрi "Славутич" м. Київ. А також, на пiдприємствi органiзується та проводиться навчання персоналу з питань охорони працi та пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища. Проводиться навчання внутрiшнiх аудиторiв. На пiдприємствi дiють атестацiйнi комiсiї з пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв та спецiалiстiв, а також з пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв.

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

Емiтент є членом Громадської спiлки "СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦIАЦIЯ РОЗВИТКУ ВОДНЕВОЇ ЕКОНОМIКИ".

Мiсцезнаходження: 04070, м.Київ, Подiльський район, вулиця Григорiя Сковороди, будинок 6, офiс 41

Види дiяльностi спiлки:

-дiяльнiсть iнших громадських органiзацiй,

-дiяльнiсть у сферi зв'язкiв iз громадськiстю

Емiтент є членом Асоцiацiї "Лiга машинобудiвникiв та роботодавцiв України "Укрмашбуд"

Мiсцезнаходження: 02090, м Київ, вул. В. Сосюри, буд. 7,

Основний вид дiяльност асоцiацiїi:

-дiяльнiсть органiзацiй промисловцiв i пiдприємцiв

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

Спiльну дiяльнiсть у 2021 р емiтент не проводив.

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не мали мiсця протягом звiтного перiоду.

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

Принципи, оцiнки i методи облiку активiв, зобов'язань,капiталу, доходiв та витрат в облiковiй полiтицi пiдприємства визнано:

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається їх найменування. Транспортно-заготiвельнi витрати включаються до собiвартостi придбаних запасiв. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, у продаж iншому вибуттi, оцiнку їх здiйснювати за методом середньозваженої собiвартостi. Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений комiсiєю, бiльше року, а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 20 000,00 грн. без ПДВ. Амортизацiя об'єкта основних засобiв нараховується протягом строку його корисного використання. Нарахування амортизацiї по основним засобам якi вiдносяться до групи "Машина та обладнання" та групи "Транспортнi засоби" здiйснюється за методом прискореного зменшення залишкової вартостi (П(С)БО 7; IAS 16). За всiма iншими групами основних засобiв нарахування амортизацiї здiйснюється з використанням прямолiнiйного методу (IAS 16).

Дохiд визнається в сумi, що вiдображає компенсацiю, право на яку пiдприємство очiкує отримати в обмiн на передачу клiєнтам обiцяних товарiв або послуг. Дохiд вiд звичайної дiяльностi визнається у момент передачi пiдприємством контролю над обiцяними товарами або послугами клiєнтовi у сумi компенсацiї, право на яку пiдприємство очiкує отримати в обмiн на цi активи. З огляду на це дохiд визнається у певний момент часу або протягом перiоду, враховуючи здатнiсть пiдприємства керувати використанням активу та отримувати практично всю решту вигiд вiд нього, а також спроможнiсть обмежити iншим пiдприємствам доступ до використання активу та отримання вигiд вiд нього (IFRS 15).

Витрати вiдображаються в облiку одночасно зi зменшенням активiв i збiльшенням зобов'язань i враховується в перiодi i за мiсцем облiку вiдповiдних доходiв. Витрати визнаються Пiдприємством при виконаннi наступних умов: сума витрат може бути достовiрно оцiнена; у майбутньому виникає зменшення економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань (П(С)БО 16).

**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**

Пiдприємство розширило свою дiяльнiсть порiвняно з 2020 р., збiльшивши номенклатуру постачання виробiв для атомної енергетики

Обсяг реалiзацiї продукцiї збiльшився на 4,3% порiвняно iз 2020 роком та продовжує розробку та впровадження у виробництво нових видiв продукцiї, в основному для АЕС та авiацiйного напрямку, що забезпечує пiдвищення рiвня безпеки та якостi продукцiї.

Основнi види дiяльностi за 2021 рiк:

1.Розробка та виробництво трубопровiдної арматури необхiдної для систем безпеки атомних електростанцiй.

2 Виробництво обладнання для комплектацiї лiтакiв типу АН-70, АН-140, АН-148; АН-178.

3. Розробка та виробництво спецiальної арматури для виробничих потреб пiдприємств Мiнiстерства оборони України.

4. Виробництво продукцiї загальнопромислового призначення для рiзних галузей народного господарства України (нафтогазової промисловостi, систем водо забезпечення, вентиляцiйних систем та iн.)

Обсяги виробництва за 2021 рiк всього за всiма видами дiяльностi у грошовому вираженнi - 167,8 млн. грн., загальна сума експорту в загальному обсязi - 47%. Основнi ринки збуту продукцiї - Україна, Європа, Бiлорусь, Китай, Турцiя, Бангладеш, Iндiя.

Джерела сировини - в основному постачальники України та Європи.

Вiд сезонних змiн випуск продукцiї не залежить.

Основними ринками збуту виробiв для атомної енергетики є:

-в Українi - АЕС Запорiзька, Пiвденно-Українська, Хмельницька, Рiвненська;

-зарубiжжя: АЕС Китаю, АЕС Бiлорусiї, АЕС Куданкулам, Iндiя; АЕС Руппур, Бангладеш; АЕС Аккуйю, Туреччина; АЕС Тимелiн, Чехiя; АЕС Козлодуй, Болгарiя; АЕС Чашма та iншi.

Основним ринком збуту виробiв лiтакобудування є пiдприємство України - ДП АНТОНОВ

Спецiальна продукцiя постачається для державних пiдприємств Мiнiстерства оборони України- ДП "ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ", Миколаїв та ДП "ХАРКIВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО З МАШИНОБУДУВАННЯ IМЕНI О.О. МОРОЗОВА"

Основними факторами ризику, якi можуть впливати на кiнцевi результати, є:

-iснуюча правова база;

-перспективи економiчного розвитку в цiлому;

-фiнансова нестабiльнiсть (можливi змiни в оподаткуваннi, iнфляцiя);

-неконвертованiсть нацiональної валюти.

-пiдвищення поточних витрат,

-зрив графiку поставок сировини, матерiалiв, технологiчного устаткування, паливно - енергетичних ресурсiв, та пiдвищення цiн на них;

-новi вимоги по екологiї,

-нестача трудових ресурсiв.

- недостатнiй рiвень платоспроможностi Замовникiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства;

-обмежений внутрiшнiй попит на вiтчизняну продукцiю;

-неефективна полiтика держави щодо дiяльностi монополiстiв i посередникiв, що приводить до пiдвищення вартостi матерiалiв та енергоресурсiв.

Для зменшення факторiв ризику пiдприємство працює з надiйними постачальниками та постiйно полiпшує умови працi, пiдвищує заробiтну плату працiвникам. ПрАТ "КЦКБА" працює згiдно з укладеними договорами (контрактами), дотримується обраної полiтики в областi гiгiєни i безпеки працi та охорони навколишнього середовища, здiйснює пiдбiр квалiфiкованого персоналу та пiдвищує рiвень його квалiфiкацiї, удосконалює систему менеджменту якостi.

Позицiї на ринку є стабiльними завдяки високiй якостi продукцiї та референцiям пiдприємства.

Для розширення ринкiв збуту пiдприємство працює над освоєнням нових видiв трубопровiдної арматури, а також проводить гармонiзацiю стандартiв iз вимогами замовникiв на ринках Iндiї, Китаю, Туреччини, Европи та iн.

**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**

За останнi 5 рокiв (2017-2021 рр.) придбано активiв за рахунок власних коштiв:

- iнструмент на загальну суму 29 837 тис.грн.

-списано iнструмент на загальну суму 21 809 тис.грн.

- придбано обладнання на загальну суму 36 920 тис. грн.

-продано на загальну суму обладнання 24 тис. 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**

Мiсцезнаходження основних засобiв, включаючи об'єкти оренди - за адресами: вул. Полковника Шутова, 9 та просп. Перемоги, 53.

Значнi правочинiв у 2021 роцi не вiдбулося.

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

Основними фактoрами, якi в подальшому можуть вплинути на зниження лiквiднiстi є погашення кредитiв, використання резервiв, зменьшення обсягу реалiзацiї, збiльшення дебiтoрськoї забoргoванoстi.

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

Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюються за рахунок власних коштiв вiд поточної дiяльностi з залученням кредитних коштiв в разi виконання довготривалих контрактiв та несвоєчасного погашення дебiторської заборгованостi. Основними джерелами забезпечення лiквiдностi є такi активи як дебiторська заборгованiсть. Своєчасне надходження грошових коштiв вiд дебiторiв забезпечить своєчасне виконання зобов'язань перед постачальниками та кредиторами.

Лiквiднi активи станом на 31.12.2021 р. становлять 185 984 тис. грн.

Коефiцiєнт лiквiдностi активiв становить 1,88.

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

Вартiсть укладених, але не виконаних договорiв (Україна) за 2021р.

75 140 108,60 ГРН.

ГРН.

Замовники:

ДП "АНТОНОВ", ДП НВКГ "Зоря" - "Машпроект", ДП "ХКБМ", ВП "Централiзованi закупiвлi" ВП РАЕС, ВП ЮУАЕС, ВП ЗАЕС, ВП ХАЕС.

Перелiк укладених, але не виконаних мiжнародних контрактiв за 2021р.

76 450 749,00 РУБ. РФ

Замовники:

ТОВ "Енергоспецарматура".

359 530,00 USD

Замовники: Компанiя Beijing Kieval New Energy Solutions Limited , КНР, "Czech Energo Engineering Company s.r.o.", Чехiя.

1 374 196,65 ? ЕВРО

Замовники: Компанiя "Czech Energo Engineering Company s.r.o.", Чехiя, Beijing Kieval New Energy Solutions Limited, КНР, Компания "A&A Enterprises", Sempell GmbH, Нiмеччина, АО "АЛТА", Чехiя.

**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)**

Полiтика ПрАТ "КЦКБА" в областi якостi передбачає:

1.Орiєнтацiя на споживача, пiдвищення рiвня безпеки та якостi продукцiї, що випускається;

2.Боротьба з усiма видами втрат в потоцi створення цiнностi (продукцiї);

3.Постiйне вдосконалення системи менеджменту якостi;

4.Забезпечення диференцiйованої переваги номенклатури i розширення ринкiв збуту;

5.Впровадження сучасних iнформацiйних технологiй;

6.Взаємовигiдна спiвпраця з партнерами, якi мають достатнiй досвiд, високу квалiфiкацiю, i необхiдну дозвiльну документацiю;

7.Пiдвищення рiвня квалiфiкацiї та соцiальної задоволеностi персоналу

Для реалiзацiї Полiтики пiдприємства в областi якостi ПрАТ "КЦКБА" встановило цiлi на 2021-2022 рр.:

1.Забезпечити зростання рентабельностi пiдприємства;

2.Полiпшити систему управлiння пiдприємством за допомогою впровадження нової версiї автоматизованої системи "IT Enterprise";

3.Вийти на ринок виробництва обладнання для водневої промисловостi;

4.Розширити ринки з постачання обладнання для АЕС;

5.Розширити присутнiсть на вiтчизняному ринку арматури.

Полiтика ПрАТ "КЦКБА" в областi гiгiєни та безпеки працi та охорони навколишнього середовища передбачає:

1.Забезпечення вiдповiдностi нацiональним i мiжнародним вимогам в областi ГБП та ОНС;

2.Зниження негативного впливу ПрАТ "КЦКБА" на навколишнє середовище, пiдвищення рiвня безпеки та полiпшення умов працi;

3.Постiйне вдосконалення IСМ ГБП та ОНС i залучення всього персоналу ПрАТ "КЦКБА" в цей процес;

4.Пiдвищення квалiфiкацiї персоналу ПрАТ "КЦКБА" в областi ГБП та ОНС;

5.Розвиток спiвпрацi з нацiональними та мiжнародними органiзацiями та партнерами ПрАТ "КЦКБА" в областi ГБП та ОНС.

Для реалiзацiї Полiтики пiдприємства в областi гiгiєни та безпеки працi та охорони навколишнього середовища ПрАТ "КЦКБА" встановило цiлi на 2021-2022 рр.:

1.Замiнити люмiнесцентнi лампи на свiтлодiоднi в примiщеннях пiдприємства;

2.Полiпшити екологiчнi показники i умови працi на дiлянцi гальванiчних покриттiв;

3.Провести навчання персоналу за правилами i нормами ядерної безпеки;

4.Провести навчання персоналу з питань охорони працi;

5.Провести навчання персоналу з реагування в надзвичайних ситуацiях при розливi хiмiчної продукцiї;

6.Отримати лiцензiю на придбання, зберiгання i використання прекурсорiв.

Серед iстотних факторiв, що можуть вплинути на дiяльнiсть пiдприємства в майбутньому визначенi наступнi:

1.Новi вимоги щодо оцiнки постачальникiв при проведеннi тендерiв;

2.Зростання конкуренцiї;

3.Зниження кiлькостi квалiфiкованих пiдготовлених кадрiв на ринку працi;

4.Зростання дебiторської заборгованостi.

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

За 2021 р. ПрАТ КЦКБА виконало наступне:

1.Розроблена конструкторська документацiї на клапани електромагнiтнi УФ96598К-050 для Тяньваньської АЕС. Розпочате виробництво дослiдних зразкiв.

2.Розроблена конструкторська документацiї на клапани електромагнiтнi UF96620-032 для АЕС в Китаї. Розпочате виробництво дослiдних зразкiв.

3.Розроблена конструкторська документацiї на IЗП УФ50032-080 для Тяньваньської АЕС. Виготовленi дослiднi зразки. Розпочато проведення приймальних випробувань.

4.Розроблена конструкторська документацiї на IЗП УФ50025-100К; -150К для Тяньваньської АЕС. Виготовленi дослiднi зразки. Розпочато проведення приймальних випробувань.

5.Розроблена конструкторська документацiї на IЗП УФ50032-080 для Тяньваньської АЕС. Розпочате виробництво дослiдних зразкiв.

6.Розроблена конструкторська документацiї на клапан запобiжний УФ53051-025У для АЕС України. Розпочате виробництво дослiдних зразкiв.

7.Розроблена конструкторська документацiя на серiю клапанiв запiрних УФ26161 вiд DN10 до DN100 для Тяньванской АЕС 7,8 i Сюйдапу 3,4. Розпочате виробництво дослiдних зразкiв.

8.Розроблена конструкторська документацiя на клапани запiрнi УФ26070-015;-025 для Тяньванской АЕС 7,8 i Сюйдапу 3,4. Розпочате виробництво дослiдних зразкiв.

9.Розпочата розробка конструкторської документацiї на серiю клапанiв запiрних регулюючих УФ6017, УФ68019, УФ68051 вiд DN10 до DN100 для Тяньванской АЕС 7,8 i Сюйдапу 3,4.

За рахунок збiльшення нових конструкторсько-технологiчних розробок, пiдприємство збiльшує об'єм ринкiв збуту, оборотнiсть, прибуток i т.д. що очiкувано має принести прибутки в подальшому.

Витрати на дослiдження, розробку та пiдготовку виробництва в 2021 роцi склали 9,7 млн. грн.

**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**

ПрАТ "КЦКБА" - iнжинiрингово-виробнича машинобудiвна компанiя, що розробляє та виробляє продукцiю для об'єктiв атомної та теплової енергетики, хiмiчної промисловостi, нафтогазового комплексу, авiацiйної галузi та для потреб Мiнiстерства оборони з метою отримання прибутку та його використання в iнтересах пiдприємства. Мiсiя компанiї - створювати таку продукцiю, що забезпечить надiйнiсть, безпеку i керованiсть систем у вищеназваних галузях, пiдвищуючи ефективнiсть проектних рiшень, досягнення вимог кiнцевих споживачiв та збереження навколишнього середовища.

Цiнностi. Людина - це найвища цiннiсть компанiї, на якiй будується ставлення до кожного спiвробiтника. Для компанiї є важливими її гiднiсть, здоров'я, добробут, мотивацiйнi аспекти i безпека. Вiдповiдальнiсть - особисте ставлення спiвробiтника до своєї працi та iмiджу компанiї. У це поняття ми вкладаємо вiдповiдальнiсть менеджера за поставленi завдання i їх ефективнiсть, а також вiдповiдальнiсть спiвробiтникiв за якiсне виконання своїх функцiональних обов'язкiв, з максимальним професiоналiзмом i добровiльними цiннiсними зобов'язаннями. Ефективнiсть роботи компанiї залежить вiд рiвня взаєморозумiння мiж керiвництвом компанiї, топ -ме неджментом i всiма спiвробiтниками, бачення щодо досягнення загальних цiлей в реалiзацiї державних програм iз забезпечення енергетичної безпеки країни. Довкiлля. Компанiя орiєнтується на застосування провiдних наукових досягнень при прийняттi рiшень у сферi охорони навколишнього середовища та екологiчної безпеки. Ми прагнемо до енергоефективностi та докладаємо всiх зусиль для розвитку екологiчної свiдомостi нашого колективу.

Заборгованостi перед державним бюджетом зi сплати встановлених законодавством України податкiв та зборiв товариство не має.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Загальна кiлькiсть акцiонерiв - 239 осiб. | АКЦIОНЕРИ, ВIДПОВIДНО ДО ЗВЕДЕНОГО ОБЛIКОВОГО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКIВ ЦП, ЯКИЙ НАДАЄ ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ", iдент. код 30370711, 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г  Загальна кiлькiсть акцiонерiв - 239 осiб.ики - фiзичнi особи - 238 осiб, володiють 0,66% статутного капiталу  Власник - юридична особа ТОВ "ПАНДА-IНВЕСТ" , володiє 99,34 % статутного капiталу |
| Наглядова рада | Кiлькiсний склад Наглядової ради за Статутом становить 4 (чотири) члени. До складу обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв).  Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. | Рикунiч Юрiй Миколайович- голова наглядової ради  Члени наглядової ради:  Храмцов Михайло Сергiйович  Васильченко Дмитро Володимирович  Нечай Владислав Вiкторович |
| Генеральний директор-одноосiбний виконавчий орган | Генеральний директор-одноосiбний виконавчий орган | Ананьєв Михайло Васильович |
| Ревiзiйна комiсiя | Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства у кiлькостi 3 (трьох) членiв | Майстренко Лариса Григорiвна - голова Ревiзiйної комiсiї  Лупiков Олексiй Володимирович - член Ревiзiйної комiсiї  Костина Олена Володимирiвна - член Ревiзiйної комiсiї |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова Наглядової ради - представник акцiонера | Рикунiч Юрiй Миколайович | 1956 | Вища | 47 | ПрАТ "КЦКБА", 33096208, Голова Наглядової ради ПрАТ "КЦКБА". | 30.04.2021, 3 роки |
| **Опис:**  Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 2021 року (протокол №1 вiд 30.04.2021) обрано на посаду Члена Наглядової ради. Протягом своєї дiяльностi займав посади: Голови Наглядової ради ПАТ "КЦКБА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 47 рiк. | | | | | | |
| 2 | Член Наглядової ради - представник акцiонера | Храмцов Михайло Сергiйович | 1986 | Вища | 14 | ТОВ "ПАНДА-IНВЕСТ", 35075855, Генеральний директор ТОВ "ПАНДА-IНВЕСТ", фiзична особа - пiдприємець | 30.04.2021, 3 роки |
| **Опис:**  Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 2021 року (протокол №1 вiд 30.04.2021) обрано на посаду члена Наглядової ради. Протягом своєї дiяльностi займав посади: Генеральний директор ТОВ "ПАНДА-IНВЕСТ", фiзична особа - пiдприємець Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 14 рокiв. | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради - представник акцiонера | Васильченко Дмитро Володимирович | 1993 | Вища | 14 | ПрАТ "КЦКБА", 33096208, Начальник управлiння менеджменту якостi та сертифiкацiї, ПрАТ "КЦКБА", | 30.04.2021, 3 роки |
| **Опис:**  Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 2021 року (протокол №1 вiд 30.04.2021) обрано на посаду члена Наглядової ради. Протягом своєї дiяльностi займав посади: начальника управлiння менеджменту якостi та сертифiкацiї, ПрАТ "КЦКБА", Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 14 рокiв. | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради - представник акцiонера | Нечай Владислав Вiкторович | 1969 | Вища | 34 | ТОВ "Територiя-iнвест", ТОВ "Територiя-iнвест", директор з 14.11.2014 по т.ч. | 30.04.2021, 3 роки |
| **Опис:**  Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 2021 року (протокол №1 вiд 30.04.2021) обрано на посаду члена Наглядової ради. Протягом своєї дiяльностi займав посади: ТОВ "Територiя-iнвест", директор з 14.11.2014 по т.ч. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 34 рокiв. | | | | | | |
| 5 | Генеральний директор | Ананьєв Михайло Васильович | 1986 | Вища | 11 | ПрАТ "КЦКБА", 33096208, Заступник Генерального директора ПрАТ "КЦКБА". | 15.05.2019, 3 роки |
| **Опис:**  Ананьєва Михайла Васильовича обрано на посаду Генерального директора ПрАТ "КЦКБА" з 15 травня 2019 року на пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ "КЦКБА" (протокол №4 вiд 14.05.2019 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймав З 06.10.2014 р. по 31.06.2018р. займав такi посади: заступника начальника ВТК, начальника ВТК, директора з якостi ПрАТ "КЦКБА". З 01.07.2018 по 14.05.2019 р. займав посаду заступника Генерального директора ПрАТ "КЦКБА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 11 рокiв. | | | | | | |
| 6 | Головний бухгалтер | Зiнченко Юлiя В'ячеславiвна | 1989 | Вища | 11 | ПрАТ "КЦКБА", 33096208, Протягом своєї дiяльностi займала посади: провiдний бухгалтер ПрАТ "КЦКБА". | 12.03.2019, не визначено |
| **Опис:**  Призначено наказом № 57-К вiд 12.03.2019 року Зiнченко Юлiю В'ячеславiвну - головним бухгалтером ПрАТ "КЦКБА". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала: провiдний бухгалтер ПрАТ "КЦКБА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 11 рокiв. | | | | | | |
| 7 | Голова Ревiзiйної комiсiї | Майстренко Лариса Григорiвна | 1977 | Вища | 27 | ПрАТ "КЦКБА", 33096208, ТОВ "Модна тема", генеральний директор. | 30.04.2021, 3 роки |
| **Опис:**  Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 2021 року (протокол №1 вiд 30.04.2021) обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї . Строк, на який обрано особу: 3 роки . Протягом своєї дiяльностi займала посади: ТОВ "Модна тема", генеральний директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 27 рокiв. | | | | | | |
| 8 | Член Ревiзiйної комiсiї | Лупiков Олексiй Володимирович | 1994 | Вища | 5 | ПрАТ "КЦКБА", 33096208, Провiдний бухгалтер ПрАТ "КЦКБА" | 30.04.2021, 3 роки |
| **Опис:**  Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 2021 року (протокол №1 вiд 30.04.2021) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї. Протягом своєї дiяльностi займав посади: провiдний бухгалтер ПрАТ "КЦКБА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 5 роки. | | | | | | |
| 9 | Член Ревiзiйної комiсiї | Костина Олена Володимирiвна | 1979 | Вища | 23 | ПрАТ "КЦКБА", 33096208, Заступник головного бухгалтера ПАТ "КЦКБА". | 30.04.2021, 3 роки |
| **Опис:**  Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 2021 року (протокол №1 вiд 30.04.2021) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї.Протягом своєї дiяльностi займав посади:Заступник головного бухгалтера ПАТ "КЦКБА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 23 рокiв. | | | | | | |

**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 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Костина Олена Володимирiвна | 10 | 0,000271 | 10 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

-пiдвищення ефективностi функцiонування пiдприємства;

-забезпечення диференцiйованої привабливостi номенклатури;

-розширення ринкiв збуту та збiльшення долi продажу на них;

-розширення присутностi на вiтчизняному ринку шляхом створення нових позицiй в областi iнжинiрингових та виробничих послуг;

-пiдвищення рiвня безпеки i якостi продукцiї, яка виготовляється

-здiйснення науково-виробничої, пiдприємницької дiяльностi з метою отримання прибутку i використання його в iнтересах товариства

-перехiд на 100 % автоматизоване вимiрювання циклу виробництва

-перехiд на 100 % автоматизоване планування виконання замовлень

-впровадження сучасних iнформацiйних технологiй

-пiдвищення соцiально-трудових умов до рiвня ЄС

-впровадження кадрової полiтики з використанням методiв управлiння персоналом за допомогою ключових показникiв ефективностi

-орiєнтацiя на споживача, пiдвищення рiвня безпеки i якостi продукцiї, яка виготовляється

**2. Інформація про розвиток емітента**

Пiдприємство розширило можливiсть своєї дiяльностi порiвняно з 2020 р., розробивши нову номенклатуру виробiв для атомної енергетики та авiацiйного напрямку.

Обсяг реалiзацiї продукцiї збiльшився лише на 4,3% порiвняно iз 2020 роком у зв'язку iз тим, що пiдприємство працювало в карантинному обмеженi та продовжувало розробку нових видiв продукцiї, в основному для АЕС, а також пiдвищенням рiвня безпеки та якостi продукцiї.

**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:**

Деривативи i правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

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

Операцiї хеджування не використовуються.

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

Основними джерелами забезпечення лiквiдностi є такi активи як дебiторська заборгованiсть. Своєчасне надходження грошових коштiв вiд дебiторiв забезпечить своєчасне виконання зобов'язань перед постачальниками та кредиторами.

Лiквiднi активи станом на 31.12.2021 р. становлять 185 984 тис. грн.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управлiння не затверджувався.

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

Не застосовується.

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

Товариство намагається пiдтримувати оптимальний баланс iнтересiв серед: акцiонерiв, менеджменту, клiєнтiв, постачальникiв, кредиторiв, держави та суспiльства. Усi внутрiшнi документи Товариства приведенi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", а також iнших нормативно-правових, методичних рекомендацiй та документiв у цiй сферi.

Iнформацiя, що розкривається товариством, є суттєвою та повною.

Регулярна i особлива iнформацiя розкривається вчасно i з дотриманням усiх норм чинного законодавства.

Товариство забезпечує рiвний доступ до iнформацiї, що розкривається, включаючи її обсяг, змiст, форму та час надання.

Товариство використовує зручнi для користувачiв засоби поширення iнформацiї, якi забезпечують рiвний, своєчасний та непов'язаний зi значними витратами доступ до iнформацiї.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства та через залучення незалежного зовнiшнього аудитора.

Товариство сприяє реалiзацiї та забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв.

- Право на участь в управлiннi товариством шляхом участi та голосування на загальних зборах. Для того щоб акцiонери мали можливiсть ефективно реалiзувати це право, товариство забезпечує дотримання таких прав акцiонерiв:

Акцiонери як власники товариства мають право вирiшувати найважливiшi питання дiяльностi товариства. Рiшення з таких питань приймаються вищим органом товариства - загальними зборами акцiонерiв. Перелiк повноважень загальних зборiв, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, чiтко встановлюється у статутi товариства, враховуючи вимоги законодавства України.

Рiчнi загальнi збори товариства проводяться у термiни, визначенi законодавством України.

Акцiонери вчасно отримують повiдомлення про скликання загальних зборiв.

Товариство повiдомляє акцiонерiв про скликання загальних зборiв до дати проведення загальних зборiв, у термiни, визначенi законом.

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада Товариства обирається в кiлькостi 4 (чотирьох) осiб.

**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**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 30.04.2021 | |
| **Кворум зборів** | | 99,91 | |
| **Опис** | Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "КЦКБА" були проведенi 30 квiтня 2021 року.  Порядок денний:  1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.  2.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2020 р. та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  3.Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2020 р.  4.Затвердження балансу та рiчного звiту Товариства за 2020 р.  5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.  6.Розподiл прибутку Товариства за 2020 р.  7.Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства.  8. Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.  9.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.  10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з обраними членами Наглядової ради Товариства.  12.Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.  13.Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.  14.Затвердження умов кредитування згiдно Генерального договору про надання банкiвських послуг №НК 2574 вiд 17.12.2020 року з АТ "ТАСКОМБАНК".  15.Внесення змiн до рiшень з питань № 6, 7 та 8 порядку денного Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЦКБА" вiд 22.04.2019 р. (протокол № 1 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЦКБА" вiд 22.04.2019 р.). | | |

**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) | Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ "КЦКБА" значного правочину | | |

**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 разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** |  |

**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** |
| Рикунiч Юрiй Миколайович |  | X | Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання голови Загальних зборiв та секретаря Загальних зборiв (у випадку якщо голову та секретаря Загальних зборiв не призначено Наглядовою радою), здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду.  Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу |
| Храмцов Михайло Сергiйович |  | X | Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу |
| Нечай Владислав Вiкторович |  | X | Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу |
| Васильченко Дмитро Володимирович |  | X | Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | У 2021 роцi було проведено 12 засiдань наглядової ради.  Були розглянутi такi питання:  -розгляд питання про внесення змiн до Генерального договору про надання банкiвських послуг  - обрання Аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладалися з ним,  - пiдготовка i проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв  - розгляд результатiв роботи Наглядової ради ПрАТ "КЦКБА" в 2020 роцi  - розгляд звiту виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть у 2020 роцi та затвердження заходiв за результатами його розгляду  - розгляд Заяв членiв Наглядової ради ПрАТ "КЦКБА" про добровiльне припинення їх повноважень  - доповнення та затвердження проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв ПрАТ "КЦКБА"  -затвердження регулярної рiчної iнформацiї ПрАТ "КЦКБА" за 2020 рiк  - обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "КЦКБА".  -затвердження строкiв та порядку виплати Товариством дивiдендiв за простими акцiями |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** |  |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** |  |

**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 (зазначити) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | |  | X |
| Інше (запишіть) | Частина членiв наглядової ради працює на безоплатнiй основi, а частина отримує заробiтну плату. | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор. | До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, зокрема, але не обмежуючись:  1. здiйснення поточного (оперативного) управлiння Товариства, органiзацiя його дiяльностi, забезпечення виконання завдань Товариства, передбачених цим Статутом;  2. органiзацiя реалiзацiї послуг, робiт, продукцiї Товариства;  3. органiзацiя виконання комерцiйних програм, договiрних та позадоговiрних зобов'язань, що виникають у Товариства;  4. забезпечення Товариства квалiфiкованими кадрами;  5. впровадження в роботу Товариства нових та прогресивних технологiй;  6. органiзацiя матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Товариства;  7. налагоджування економiчного, бухгалтерського та iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;  8. впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов для високопродуктивної працi в Товариствi;  9. створення безпечних i сприятливих умов для роботи в Товариствi;  10. прийняття рiшень про притягнення до майнової та дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;  11. розпорядження майном Товариства в межах встановленої компетенцiї, вiдкриття, переоформлення та закриття рахункiв у банках, розпорядження коштами на рахунках у банках i у касi Товариства;  12. виконання iнших функцiй щодо дiяльностi Товариства, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Виконавчий орган - одноосiбний, тому засiдання не проводились. Генеральний директор приймав накази та розпорядження в межах повноважень, наданих йому статутом та чинним законодавством України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Робота виконавчого органу визнана доброю. Звiт виконавчого органу затверджено на засiданнi Наглядової ради |

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

1) Контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя ПрАТ "КЦКБА".

2) На пiдприємствi розроблена та впроваджена система управлiння якiстю згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, що пiдтверджено сертифiкатами Bureau VERITAS Certification № UA230420 вiд 16.12.2021р., № 230571 вiд 09.02.2021р.,

№ 230573 вiд 09.02.2022р. вiдповiдно.

На пiдприємствi дiють: PK КЦКБА-100 "Настанова з якостi", РК КЦКБА-101 "Настанова з iнтегрованої СМЯ гiгiєни i безпеки працi та охорони навколишнього середовища, 14 стандартiв, 6 процедур, 54 iнструкцiї. Наказом №19 вiд 01.03.21р. було призначено внутрiшнiх аудиторiв СМЯ та Iнтегрованої СМЯ ГiБП та ОНС для проведення аудитiв у пiдроздiлах. Згiдно з затвердженим графiком внутрiшнiх аудитiв, введеним наказом №24 вiд 15.03.21р., було перевiрено виконання вимог ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, стандартiв, процедур, iнструкцiй Системи управлiння якiстю, посадових iнструкцiй та iн.

3) В 2021р. створенi комiсiї щодо навчання, перевiрки знань та атестацiї персоналу: з контролю металiв (наказ №2 вiд 14.01.21р.), за пожежну та електробезпеку (наказ №8 вiд 01.02.21р.), з питань охорони працi (наказ №45 вiд 13.05.21р.), по проведенню навчання i тренування щодо реагування в надзвичайних ситуацiях при розливi хiмiчної продукцiї: хiмiчних речовин, лакофарбових матерiалiв, мастильно-охолоджуючих рiдин i мiнеральних масел (наказ №58 вiд 05.08.21р.)

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | 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 | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | 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 | так | ні | ні | ні |

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) |  | | |

**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) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПАНДА-IНВЕСТ" | 35075855 | 99,336212 |

**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** |

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

Обрання i прийняття рiшення про припинення членiв Наглядової ради та Ревiзiйїної комiсiї належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства.

Обрання та припинення повноважень одноосiбного виконавчого органу - Генерального директора Товариства належить до компетенцiї Наглядової ради.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Компетенцiя Наглядової ради

1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".

2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (в разi наявностi таких положень);

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

- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою Товариства;

- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв у випадках встановлених чинним законодавством;

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

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

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства";

- обрання та припинення повноважень одноосiбного виконавчого органу - Генерального директора Товариства;

- розгляд звiту Генерального директора Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства зазначеного контракту;

- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря та керiвника Служби внутрiшнього аудиту Товариства (у випадку створення у Товариствi Служби внутрiшнього аудиту);

- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками Служби внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат (у випадку створення у Товариствi Служби внутрiшнього аудиту);

- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;

- обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв;

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

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

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;

- визначення дат складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;

- ухвалення рiшення про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю, а також про придбання Товариством будь-яких акцiй, часток, корпоративних прав, ухвалення рiшень про вiдчуження (передачу в користування) об'єктiв права iнтелектуальної власностi, належних Товариству, включаючи винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, ноу-хау тощо;

- вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

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

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

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

- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства";

- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств (пiд якими розумiються приватнi, або будь-якi iншi пiдприємства, крiм господарських товариств, єдиним засновником i власником яких є Товариство), фiлiй та представництв, як на територiї України так i за кордоном, затвердження їх статутiв, положень та регламентiв, внесення змiн та доповнень до таких статутiв, положень та регламентiв, надання виконавчому органу Товариства повноважень на пiдписання статутiв, положень та регламентiв, внесення змiн та доповнень до статутiв, положень та регламентiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та вчинення iнших дiй необхiдних для створення, дiяльностi, реорганiзацiї або лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

- вирiшення iнших питань, що може бути покладено до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

3. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".

4. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством України.

5. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше половини її обраного вiдповiдно до вимог цього Статуту Загальними зборами Товариства кiлькiсного складу, Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання позачергових Загальних зборiв Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, зокрема, але не обмежуючись:

1. здiйснення поточного (оперативного) управлiння Товариства, органiзацiя його дiяльностi, забезпечення виконання завдань Товариства, передбачених цим Статутом;

2. органiзацiя реалiзацiї послуг, робiт, продукцiї Товариства;

3. органiзацiя виконання комерцiйних програм, договiрних та позадоговiрних зобов'язань, що виникають у Товариства;

4. забезпечення Товариства квалiфiкованими кадрами;

5. впровадження в роботу Товариства нових та прогресивних технологiй;

6. органiзацiя матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Товариства;

7. налагоджування економiчного, бухгалтерського та iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;

8. впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов для високопродуктивної працi в Товариствi;

9. створення безпечних i сприятливих умов для роботи в Товариствi;

10. прийняття рiшень про притягнення до майнової та дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;

11. розпорядження майном Товариства в межах встановленої компетенцiї, вiдкриття, переоформлення та закриття рахункiв у банках, розпорядження коштами на рахунках у банках i у касi Товариства;

12. виконання iнших функцiй щодо дiяльностi Товариства, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

У своїй дiяльностi Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi, а також пiдконтрольний Загальним зборам, Наглядовiй радi та Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзору). Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом.

До функцiональних обов'язкiв Ревiзiйної комiсiї належить:

1.здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;

2.проведення перевiрок та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

3.пiдготовка та доведення до вiдома Наглядової ради результатiв перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

4.складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства;

5.скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами;

6.вирiшення iнших питань, вiднесених до її компетенцiї чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя вправi залучати до своєї роботи незалежних експертiв та аудиторiв (аудиторськi органiзацiї).

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено Положенням про Ревiзiйну комiсiю або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

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

Вiдповiдно до чинного законодавства України аудит не проводився

**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** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПАНДА-IНВЕСТ | 35075855 | 03113, Україна, Солом'янський р-н, м. Київ, вул. Полковника Шутова буд. 9А | 3 657 758 | 99,336212 | 3 657 758 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  | | |  |  |  |  |
| **Усього** | | | 3 657 758 | 99,336212 | 3 657 758 | 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** |
| Акцiї простi iменнi | 3 682 200 | 10,00 | 1.Акцiонерами Товариства є особи, якi є власниками акцiй Товариства та включенi до перелiку акцiонерiв.  2. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  2.1. участь в управлiннi Товариством;  2.2. отримання дивiдендiв;  2.3. отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi;  2.4. отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  3. Акцiонери Товариства можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства.  4. Акцiонер Товариства має переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї (крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права).  5. Акцiонер має право призначити свого представника на право участi та голосування на Загальних зборах постiйно або на певний строк. Акцiонер має право у будь-який момент вiдкликати або замiнити свого представника, повiдомивши про це виконавчий орган Товариства.  6. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах акцiонерiв декiльком своїм представникам. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах акцiонерiв не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника.  7. Акцiонери Товариства зобов'язанi:  7.1. дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  7.2. виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  7.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  7.4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства;  7.5. не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  7.6. всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi.  8. Вимоги ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (крiм випадку виконання особою (особами, що дiють спiльно), яка стала (або вже є) власником домiнуючого контрольного пакету акцiй Товариства, вимог ст. 652 Закону України "Про акцiонернi товариства") та ст. 653 Закону України "Про акцiонернi товариства" не поширюються на Товариство.  9. Акцiонери (окремi акцiонери) Товариства мають право укласти мiж собою договiр (корпоративний договiр), предметом якого є реалiзацiя акцiонерами-власниками простих та привiлейованих акцiй (за наявностi) прав на акцiї та/або прав за акцiями, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Такий договiр укладається в письмовiй формi.  10. За договором мiж акцiонерами його сторони зобов'язуються реалiзувати у спосiб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися вiд реалiзацiї зазначених прав. Договором мiж акцiонерами може бути передбачено обов'язок його сторiн голосувати у спосiб, передбачений таким договором, на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, погоджувати придбання або вiдчуження акцiй за заздалегiдь визначеною цiною та/або у разi настання визначених у договорi обставин, утримуватися вiд вiдчуження акцiй до настання визначених у договорi обставин, а також вчиняти iншi дiї, пов'язанi з управлiнням Товариством, його припиненням або видiлом з нього нового товариства. Договiр мiж акцiонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акцiонер-сторона договору вправi або зобов'язаний придбати або продати акцiї Товариства, та визначати випадки (якi можуть залежати чи не залежати вiд дiй сторiн), коли таке право або обов'язок виникає.  11. Iнформацiя про укладення договору мiж акцiонерами повiдомляється Товариству однiєю з сторiн договору протягом трьох робочих днiв з дати його укладення (шляхом направлення вказаного повiдомлення Наглядовiй радi Товариства рекомендованим листом на адресу мiсцезнаходження Товариства, або ж вiдповiдний лист доставляється Товариству нарочним).  12. Якщо iнше не встановлено законом або договором мiж акцiонерами, iнформацiя про змiст договору мiж акцiонерами не пiдлягає розкриттю та є конфiденцiйною. Порушення договору мiж акцiонерами не може бути пiдставою для визнання недiйсними рiшень органiв управлiння Товариства.  13. Додатковi умови та наслiдки укладання договору мiж акцiонерами встановлюються чинним законодавством України. | вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
|  | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.12.2004 | 353/10/1/2004 | Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA1020691002 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 10 | 30 000 | 300 000 | 100 |
| Опис | Перший випуск: Свiдоцтво Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi про реєстрацiю випуску акцiй № 353/10/1/2004, дата видачi: 10 грудня 2004 року. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 30000 (тридцять тисяч) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 300000 (триста тисяч) гривень Форма випуску - документарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. | | | | | | | | |
| 21.12.2006 | 232/10/1/2006 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi | UA1020691002 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 10 | 110 000 | 1 100 000 | 100 |
| Опис | Другий випуск: Свiдоцтво Територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi про реєстрацiю випуску акцiй № 232/10/1/2006, дата видачi: 21 грудня 2006 року. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 110000 (сто десять тисяч) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 1100000 (один мiльйон сто тисяч) гривень Форма випуску - документарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. | | | | | | | | |
| 18.07.2008 | 307/10/1/08 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA1020691002 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 10 | 2 848 600 | 28 486 000 | 100 |
| Опис | Третiй випуск: Свiдоцтво Територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi про реєстрацiю випуску акцiй № 307/10/1/08, дата реєстрацiї - 18.07.2008 р., дата видачi - 07.07.2010 р. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 2848600 (два мiльйони вiсiмсот сорок вiсiм тисяч шiстсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 28486000,00 (двадцять вiсiм мiльйонiв чотириста вiсiмдесят шiсть тисяч) грн. 00 коп. Форма випуску - документарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. | | | | | | | | |
| 26.05.2011 | 216/10/1/11 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA4000122337 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 10 | 2 848 600 | 28 486 000 | 100 |
| Опис | Акцiї було переведено у бездокументарну форму iснування | | | | | | | | |
| 20.10.2011 | 482/1/11 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України | UA4000122337 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 10 | 3 682 200 | 36 822 000 | 100 |
| Опис | Червертий випуск: Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондоовго ринку України про реєстрацiю випуску акцiй № 482/1/11, дата реєстрацiї - 20.10.2011 р., дата видачi - 03.04.2012 р. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 3 682 200 (три мiльйони шiстсот вiсiмдесят двi тисячi двiстi) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 36 822 000,00 (тридцять шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять двi тисячi) грн. 00 коп. Форма випуску - бездокументарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. | | | | | | | | |
| 20.10.2011 | 482/1/11 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України | UA4000122337 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 10 | 3 682 200 | 36 822 000 | 100 |
| Опис | Червертий випуск: Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондоовго ринку України про реєстрацiю випуску акцiй № 482/1/11, дата реєстрацiї - 20.10.2011 р., дата видачi - 18.05.2017 р. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 3 682 200 (три мiльйони шiстсот вiсiмдесят двi тисячi двiстi) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 36 822 000,00 (тридцять шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять двi тисячi) грн. 00 коп. Форма випуску - бездокументарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. | | | | | | | | |

**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** |
| Мужчина Микола Iванович | 4 500 | 0,122209 | 4 500 | 0 |
| Усього | 4 500 | 0,122209 | 4 500 | 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 |
| 20.10.2011 | 482/1/11 | UA4000122337 | 3 682 200 | 36 822 000 | 3 665 655 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Найменування цiнних паперiв Товариства.  Акцiї простi iменнi.  Загальна кiлькiсть акцiй Товариства - 3 682 200 штук,  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 3 665 655 штук. | | | | | | | |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про виплату дивідендів** | | **За результатами звітного періоду** | | **У звітному періоді** | |
| **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** | **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 10 015 584 | 0 |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.** | | 0 | 0 | 2,72 | 0 |
| **Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 10 015 584 | 0 |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  | 12.05.2021 |  |
| **Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  | 13.05.2021 |  |
| **Спосіб виплати дивідендів** | |  |  | безпосередньо акцiонерам |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  | 24.06.2021, 9 239,84  24.06.2021, 57 242,4  17.08.2021, 9 949 101,79 |  |
| **Опис** | Товариства було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства за рахунок прибутку Товариства за 2018 р. в загальному розмiрi 10 015 584,00 (десять мiльйонiв п`ятнадцять тисяч п`ятсот вiсiмдесят чотири) гривень 00 копiйок. Сума дивiдендiв на одну акцiю Товариства складає 2,72 (двi) гривнi 72 копiйки.  До компетенцiї Наглядової ради входить визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Голова Наглядової ради Рикунiч Ю.М. запропонував скласти вказаний перелiк станом на 13 травня 2021 року та затвердити наступний порядок виплати дивiдендiв:  - виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з 18 травня 2021 р. по  25 жовтня 2021 р.;  - Товариство повiдомляє акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати, шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства (http://kckba.pat.ua) вiдповiдної iнформацiї;  - здiйснити виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, та/або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв, зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок); | | | | |

**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: | 71 151 | 56 764 | 7 767 | 7 508 | 78 918 | 64 272 |
| будівлі та споруди | 54 336 | 45 667 | 7 766 | 7 508 | 62 102 | 53 175 |
| машини та обладнання | 15 340 | 9 732 | 1 | 0 | 15 341 | 9 732 |
| транспортні засоби | 914 | 806 | 0 | 0 | 914 | 806 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 561 | 559 | 0 | 0 | 561 | 559 |
| 2. Невиробничого призначення: | 1 519 | 1 387 | 18 | 14 | 1 537 | 1 401 |
| 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 | 1 511 | 1 387 | 0 | 0 | 1 511 | 1 387 |
| інші | 8 | 0 | 18 | 14 | 26 | 14 |
| Усього | 72 670 | 0 | 7 785 | 0 | 80 455 | 65 673 |
| Опис | Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) - вiдповiдно до дiючих норм. Амортизацiя об'єктiв, що вiднесенi до груп "Машини та обладнання", "Транспортнi засоби" нараховується методом прискореного зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя iнших груп основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом.  Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець звiтного перiоду складає 273 460 тис. грн., сума нарахованого зносу 207 787 тис. грн., ступiнь зносу основних засобiв 75,98%. Протягом 2021 року основнi засоби зменшились на 14 782 тис. грн. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 0 | 250 769 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 0 | 36 822 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 0 | 36 822 |
| **Опис** | З економiчної точки зору чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, вiльного вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань. Iх вартiсть розраховується на основi даних балансу згiдно Методрекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення 485 вiд 17.11.2004р). | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв становить 250 769 тис грн., що є бiльшою за величину скоригованого статутного капiталу - 36 822 тис грн.. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 92 849 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
|  | 08.12.2021 | 5 396 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 13.12.2021 | 4 499 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 28.12.2021 | 278 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 28.12.2021 | 3 927 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 28.07.2021 | 3 618 | 7,5 | 22.04.2022 |
|  | 29.07.2021 | 371 | 7,5 | 23.04.2022 |
|  | 03.08.2021 | 442 | 7,5 | 28.04.2022 |
|  | 04.08.2021 | 1 744 | 7,5 | 29.04.2022 |
|  | 05.08.2021 | 1 313 | 7,5 | 30.04.2022 |
|  | 10.08.2021 | 3 510 | 7,5 | 05.05.2022 |
|  | 12.08.2021 | 1 245 | 7,5 | 07.05.2022 |
|  | 17.08.2021 | 1 498 | 7,5 | 12.05.2022 |
|  | 18.08.2021 | 230 | 7,5 | 13.05.2022 |
|  | 25.08.2021 | 255 | 7,5 | 20.05.2022 |
|  | 26.08.2021 | 705 | 7,5 | 21.05.2022 |
|  | 22.09.2021 | 4 484 | 7,5 | 17.06.2022 |
|  | 30.09.2021 | 3 587 | 7,5 | 25.06.2022 |
|  | 06.10.2021 | 2 056 | 7,5 | 01.07.2022 |
|  | 11.10.2021 | 3 287 | 7,5 | 06.07.2022 |
|  | 13.10.2021 | 5 275 | 7,5 | 08.07.2022 |
|  | 21.10.2021 | 1 113 | 7,5 | 16.07.2022 |
|  | 28.10.2021 | 3 958 | 7,5 | 23.07.2022 |
|  | 29.10.2021 | 3 602 | 7,5 | 24.07.2022 |
|  | 04.11.2021 | 2 953 | 7,5 | 30.07.2022 |
|  | 10.11.2021 | 1 113 | 7,5 | 05.08.2022 |
|  | 16.11.2021 | 4 515 | 7,5 | 11.08.2022 |
|  | 23.11.2021 | 1 027 | 7,5 | 18.08.2022 |
|  | 25.11.2021 | 128 | 7,5 | 20.08.2022 |
|  | 30.11.2021 | 3 525 | 7,5 | 25.08.2022 |
|  | 06.12.2021 | 680 | 7,5 | 31.08.2022 |
|  | 21.12.2021 | 155 | 7,5 | 15.09.2022 |
|  | 22.12.2021 | 84 | 7,5 | 16.09.2022 |
|  | 23.12.2021 | 619 | 7,5 | 17.09.2022 |
|  | 28.12.2021 | 1 855 | 7,5 | 22.09.2022 |
|  | 30.12.2021 | 102 | 7,5 | 24.09.2022 |
|  | 27.08.2021 | 3 330 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 01.09.2021 | 1 237 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 02.09.2021 | 773 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 06.09.2021 | 294 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 08.09.2021 | 2 783 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 10.09.2021 | 3 504 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 14.09.2021 | 758 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 15.09.2021 | 309 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 16.09.2021 | 309 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 20.09.2021 | 309 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 28.09.2021 | 1 299 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 29.09.2021 | 711 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 07.10.2021 | 309 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 18.10.2021 | 155 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 26.10.2021 | 416 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 27.10.2021 | 247 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 12.11.2021 | 464 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 15.11.2021 | 155 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 18.11.2021 | 108 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 19.11.2021 | 464 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 02.12.2021 | 220 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 17.12.2021 | 1 546 | 7,5 | 31.12.2023 |
|  | 15.08.2017 | 3 546 | 6 | 30.07.2022 |
| 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 | 1 238 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 104 531 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 202 164 | X | X |
| Опис | Зобов'язання за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. В iншi зобов'язання входять кошти контрагентiв, iншi залученi кошти, iншi фiнансовi зобов'язання тощо. | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Розробка, виготовлення, поставка, науково-технiчнi посл. та iнш роботи по арматурi для атомних станц | 3549 | 82485 | 80,91 | 3536 | 106364 | 59,18 |
| 2 | Виготовлення та поставка арматури аерокосмiчного призначення та арматури для лiтакобудування | 34 | 3985 | 0,78 | 30 | 6440 | 0,5 |
| 3 | Виготовлення та поставка загально промислової арматури | 803 | 4792 | 18,31 | 2409 | 13867 | 40,32 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | матерiали | 31,97 |
| 2 | зарплата | 13,3 |
| 3 | стороннi послуги | 3,24 |
| 4 | загальновиробничi витрати, амортизацiя | 47,11 |
| 5 | iнше | 4,38 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36469572 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Мельникова, 81, лiт. "А" |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 286673 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 |
| **Факс** | 207-59-71 |
| **Вид діяльності** | Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi |
| **Опис** | ТОВ "ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ" - депозитарна установа. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 |
| **Факс** | 363-04-00 |
| **Вид діяльності** | провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi |
| **Опис** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"  Скорочене найменування - ПАТ "НДУ"  BIC (Business Identifier Code) - NADUUAUK  Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю - Серiя А01, №795373;  Дата проведення державної реєстрацiї - 17.05.1999р., номер запису -1 074 105 0016 010655;  Орган, що видав свiдоцтво - Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя; |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2022 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ" | **за ЄДРПОУ** | 33096208 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA80000000000980793 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення | **за КВЕД** | 25.30 |

**Середня кількість працівників:** 369

**Адреса, телефон:** 03113 мiсто Київ, Полковника Шутова, 9, (044) 490-94-83

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

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

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

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2021 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 234 | | 7 536 | |
| первісна вартість | 1001 | 2 095 | | 9 698 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 1 861 ) | | ( 2 162 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 78 944 | | 64 286 | |
| первісна вартість | 1011 | 273 251 | | 271 007 | |
| знос | 1012 | ( 194 307 ) | | ( 206 721 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 1 511 | | 1 387 | |
| первісна вартість | 1016 | 2 453 | | 2 453 | |
| знос | 1017 | ( 942 ) | | ( 1 066 ) | |
| 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 | 1 | | 1 | |
| 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 | 80 690 | | 73 210 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 135 027 | | 193 739 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 40 734 | | 51 732 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 84 572 | | 120 090 | |
| Готова продукція | 1103 | 8 547 | | 21 245 | |
| Товари | 1104 | 1 174 | | 672 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 177 546 | | 164 611 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 4 389 | | 12 459 | |
| з бюджетом | 1135 | 15 | | 1 271 | |
| 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 | 976 | | 2 880 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 17 246 | | 4 763 | |
| Готівка | 1166 | 0 | | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 17 246 | | 4 763 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 335 199 | | 379 723 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 415 889 | | 452 933 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 36 822 | 36 822 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 67 743 | 61 954 |
| Додатковий капітал | 1410 | 17 924 | 17 924 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 88 282 | 88 282 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 22 534 | 45 787 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 233 305 | 250 769 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 51 128 | 92 849 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 23 574 | 11 235 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3 461 | 1 238 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 506 | 385 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 489 | 700 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 999 | 2 720 |
| одержаними авансами | 1635 | 20 938 | 45 528 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 25 039 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 10 535 | 6 588 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 45 421 | 41 306 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 182 584 | 202 164 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 415 889 | 452 933 |

Керівник Ананьєв Михайло Васильович

Головний бухгалтер Зiнченко Юлiя В'ячеславiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 30.01.2022 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ" | **за ЄДРПОУ** | 33096208 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2021 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 153 069 | | 144 091 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 97 838 ) | | ( 98 468 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 55 231 | | 45 623 | |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | | 0 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 6 977 | | 8 870 | |
| 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 | ( 33 559 ) | | ( 27 573 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 7 381 ) | | ( 7 515 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 7 819 ) | | ( 8 819 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 13 449 | | 10 586 | |
| 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 | ( 8 991 ) | | ( 6 561 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 4 458 | | 4 025 | |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1 884 | | -1 866 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 2 574 | | 2 159 | |
| 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 | 2 574 | 2 159 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 54 196 | 45 653 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 73 730 | 68 717 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 13 933 | 12 812 |
| Амортизація | 2515 | 15 950 | 18 699 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 61 778 | 61 649 |
| Разом | 2550 | 219 587 | 207 530 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,699040 | 0,586330 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,699040 | 0,586330 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник Ананьєв Михайло Васильович

Головний бухгалтер Зiнченко Юлiя В'ячеславiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 30.01.2022 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ" | **за ЄДРПОУ** | 33096208 |

**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 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 149 629 | | 117 810 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 451 | | 836 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 42 210 | | 18 396 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 605 | | 12 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 62 | | 394 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 87 | | 164 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 45 774 ) | | ( 39 290 ) | |
| Праці | 3105 | ( 64 107 ) | | ( 53 586 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 16 266 ) | | ( 14 475 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 26 636 ) | | ( 23 123 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 2 298 ) | | ( 1 254 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 5 745 ) | | ( 6 032 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 18 593 ) | | ( 15 837 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 56 441 ) | | ( 26 889 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 815 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 1 249 ) | | ( 1 895 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 10 695 ) | | ( 7 826 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | -27 939 | | -29 472 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 7 617 ) | | ( 330 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -7 617 | | -330 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 203 449 | | 163 008 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 14 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 160 171 ) | | ( 115 423 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 10 026 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 4 164 ) | | ( 2 904 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 5 078 ) | | ( 4 337 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 24 024 | | 40 344 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -11 532 | | 10 542 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 17 246 | | 6 428 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -951 | | 276 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 4 763 | | 17 246 | |

Керівник Ананьєв Михайло Васильович

Головний бухгалтер Зiнченко Юлiя В'ячеславiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2022 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ" | **за ЄДРПОУ** | 33096208 |

**Звіт про власний капітал**

За 2021 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 36 822 | 67 743 | 17 924 | 88 282 | 22 534 | 0 | | 0 | | 233 305 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 36 822 | 67 743 | 17 924 | 88 282 | 22 534 | 0 | | 0 | | 233 305 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 574 | 0 | | 0 | | 2 574 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 015 | | 0 | | 10 015 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 5 789 | 0 | 0 | 30 694 | 0 | | 0 | | 24 905 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 5 789 | 0 | 0 | 23 253 | 0 | | 0 | | 17 464 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 36 822 | 61 954 | 17 924 | 88 282 | 45 787 | 0 | | 0 | | 250 769 |

Керівник Ананьєв Михайло Васильович

Головний бухгалтер Зiнченко Юлiя В'ячеславiвна

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

Примiтки до фiнансової звiтностi

(у тисячах гривень)

Примiтка 1. Iнформацiя про Товариство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ" (надалi - Товариство) було створене на пiдставi рiшення Установчих зборiв Закритого акцiонерного товариства "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування" вiд 09.08.2004 р.

Загальна iнформацiя

Код ЄДРПОУ: 33096208

Мiсцезнаходження: вул. полковника Шутова, буд.9, м. Київ, 03113, Україна

Дата реєстрацiї: 11.08.2004 р.

Розмiр статутного капiталу: 36 822 000,00 (тридцять шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять двi тисячi) грн. 00 коп.

Акцiонери: юридичнi особи - 1 ; фiзичнi особи - 238 .

Основним напрямком дiяльностi Товариства є

25.30 Виробництво парових котлiв, крiм котлiв центрального опалення

28.14 Виробництво iнших кранiв i клапанiв

28.11 Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв

30.30 Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устатковання

Примiтка 2. Умови функцiонування

ПрАТ "КЦКБА" - машинобудiвна компанiя, що спецiалiзується в областi розробки i виробництва арматури i пневмогiдроагрегатiв для об'єктiв атомної i теплової енергетики, хiмiчної промисловостi, нафтогазового комплексу, авiакосмiчної галузi та iнших. Наша мiсiя виробляти високоякiсну продукцiю для атомної, авiакосмiчної галузей i спецiальної технiки. Ми розробляємо новi види обладнання, застосовуємо i розвиваємо сучаснi технологiї для швидкого реагування на запити ринку, використовуємо iндивiдуальний пiдхiд до кожного замовника.. Тому полiтика ПрАТ "КЦКБА" в областi якостi передбачає:

1. Орiєнтацiя на споживача, пiдвищення рiвня безпеки та якостi продукцiї, що випускається

2. Боротьба з усiма видами втрат в потоцi створення цiнностi (продукцiї)

3. Постiйне вдосконалення системи менеджменту якостi (СМЯ)

4. Забезпечення диференцiйованої переваги номенклатури i розширення ринкiв збуту

5. Впровадження сучасних iнформацiйних технологiй

6. Взаємовигiдна спiвпраця з партнерами, якi мають достатнiй досвiд, високу квалiфiкацiю, i необхiдну дозвiльну документацiю

7. Пiдвищення рiвня квалiфiкацiї та соцiальної задоволеностi персоналу

Внаслiдок пандемiї коронавiрусу та введених карантинних заходiв обсяг реалiзацiї продукцiї дещо зменшився порiвняно з 2020 р. За цей час пiдприємство бiльшу увагу придiляло розробцi та впровадженню у виробництво нових видiв продукцiї для АЕС та авiацiйного напрямку, а також пiдвищенню рiвня безпеки та якостi продукцiї. В 2021р. пiдприємство пiдписало договорiв та контрактiв на суму в еквiвалентi бiльше 20 млн. дол. США. За звiтний перiод пiдприємство удосконалив технологiю виробництва великогабаритної арматури з дiаметром умовного проходу 500 мм та 600 мм, та готує останню партiю виробiв до вiдвантаження. В 2021р. пiдприємство продовжило приймати участь в тендерах на китайських площадцi. Також пiдприємство збiльшило обсяг нових конструкторсько-технологiчних розробок, що очiкувано має принести прибутки в подальшому.

Примiтка 3. Концептуальна основа складання звiтностi

Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2021 р., є МСФЗ.

Примiтка 4. Основнi положення облiкової полiтики

Облiкова полiтика Товариства розроблена на пiдставi Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХII (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), Податкового кодексу України i Статуту пiдприємства з метою дотримання пiдприємством єдиної методики вiдображення операцiй та забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi.

В своїй облiковiй полiтицi Товариство керується принципами автономностi, обачностi, достовiрностi, повноти висвiтлення, превалювання сутностi над формою, послiдовностi, обачностi, нарахування i вiдповiдностi доходiв i витрат, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi та єдиного грошового вимiрника.

Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкуються як довгостроковi.

Функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi Товариства є нацiональна валюта України - гривня. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в тисячах гривень.

Ведення бухгалтерського облiку покладено на бухгалтерiю пiдприємства, яку очолює головний бухгалтер.

Транспортно-заготiвельнi витрати облiковуються на окремому рахунку облiку запасiв з послiдуючим розподiлом . При вiдпуску запасiв у виробництво, у продаж iншому вибуттi, оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.

Витрати операцiйної дiяльностi групуються по елементах з застосуванням рахункiв 9 класу. Класифiкацiя витрат здiйснюється у вiдповiдностi з затвердженим перелiком i складом статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), розробленими на пiдприємствi.

Собiвартiсть виготовлених та реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарiв, робiт послуг.

З 23.05.2020 р. вартiсна ознака об'єктiв, що належать до основних засобiв, прийнята в розмiрi, що перевищує 20 тис. грн. без ПДВ.

Для нарахування амортизацiї установленi такi строки корисного використання груп основних засобiв (з урахуванням вимог ст. 138.3.3 ПК):.

Класифiкацiя груп основних засобiв та iнших необоротних активiв

i мiнiмально допустимих строкiв їх амортизацiї

Групи Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв

Група 1 Земельнi дiлянки Амортизацiя не нараховується

Група 2 Капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом 15

Група 3 будiвлi 20

споруди 15

Передавальнi пристрої 10

Група 4 Машини та обладнання 5

З них: електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 20000 гривень 2

Група 5 Транспортнi засоби 5

Група 6 Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 4

Група 9 Iншi основнi засоби 12

Група 10 Бiблiотечнi фонди Нараховується в першому мiсяцi використання об'єктiв у розмiрi 100% їх вартостi

Група 11 МНМА

Група 14 Iнвентарна тара 6

Облiк вартостi основних засобiв, яка амортизується, в податковому облiку ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв та нематерiальних активiв. Амортизацiя об'єкта основних засобiв нараховується протягом строку його корисного використання, але не менше мiнiмально припустимого строку, встановленого пунктом 138.3.3 ПК.

Амортизацiя нараховується в податковому та бухгалтерському облiку по основним засобам, якi вiдносяться до групи 4 "Машини та обладнання" та групи 5 "Транспортнi засоби", за методом прискореного зменшення залишкової вартостi. За всiма iншими групами основних засобiв у бухгалтерському облiку амортизацiя нараховується з використанням прямолiнiйного методу (IAS 16). За групами 2, 3, 6, 9, 14 основних засобiв у податковому облiку нараховується амортизацiя за прямолiнiйним методом.

При проведеннi первинної переоцiнки основних засобiв граничнi критерiї iндексу переоцiнки у межах вiд 0,5 до 2 разiв, округляючи отриманий iндекс переоцiнки до шести знакiв пiсля коми. Пiсля переоцiнки основних засобiв, що вiдносяться до груп "Машини та обладнання", "Транспортнi засоби" амортизацiя по цим группам нараховується прямолiнiйним методом.

Основнi засоби облiковуються за iсторичною собiвартiстю крiм основних засобiв групи 3 "Будинки та споруди", котрi облiковуються за справедливою вартiстю.

Лiквiдацiйна вартiсть необоротних активiв для цiлей нарахування амортизацiї дорiвнює нулю.

Одиницею облiку нематерiальних активiв визнається окремий об'єкт (IAS 38 "Нематерiальнi активи"). Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. Термiн корисного використання кожного об'єкта вiдображається в актi, складеному комiсiєю, виходячи з очiкуваного морального зносу та правових обмежень щодо їх використання.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.

Облiк iнвестицiйної нерухомостi проводиться за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням витрат вiд зменшення корисностi та вигод вiд її вiдновлення.

Запаси, якi не принесуть економiчних вигод у майбутньому, вважаються нелiквiдними i списуються в бухгалтерському облiку.

Готова продукцiя та незавершене виробництво вiдображається в бухгалтерському облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю.

Перевищення сум попереднiх дооцiнок об'єкта основних засобiв над сумою залишкової вартостi цього об'єкта щокварталу у сумi пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї, включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу (IAS 16 "Основнi засоби").

Для матерiальних цiнностей якi облiковуються на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети" ПАТ "КЦКБА" встановлено максимальний строк використання до 1-го року та максимальну вартiсть - 20 000,00 гривень. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, при передачi в експлуатацiю, вилучається iз складу активiв (списуються з балансу) з подальшим веденням оперативного кiлькiсного облiку МШП за мiсяцем їх експлуатацiї протягом строку їх фактичного використання (IAS 2).

Дебiторська заборгованiсть визнається активом тодi, коли Товариство стає стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право вимоги до дебiтора. При первiсному визнаннi торговельна дебiторська заборгованiсть оцiнюється за цiною операцiї (IFRS 9). У подальшому дебiторська заборгованостi оцiнюється за амортизованою собiвартiстю. Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за дебiторською заборгованiстю значного зростання з моменту первiсного визнання, i формує резерв пiд кредитнi збитки за весь строк її дiї. Очiкуванi кредитнi збитки заборгованiстю оцiнюються на iндивiдуальнiй основi.

Нарахування заробiтної плати працiвникам, її виплату та iншi розрахунки з працюючими проводяться згiдно (IAS 19, IAS 26) та вiдповiдно до чинного законодавства з урахуванням штатного розпису та наказiв товариства.

Облiк операцiй з зовнiшньоекономiчної дiяльностi ведеться згiдно з IAS 21, валютного законодавства та Податкового кодексу України.

Облiк реалiзацiї готової продукцiї, робiт, послуг, товарiв проводиться згiдно з IFRS 15 та вiдповiдно до Податкового кодексу України.

Примiтка 5. Основнi засоби

Товариство використовує у виробничiй дiяльностi повнiстю амортизованi основнi засоби первiсною вартiстю 64507,8 тис грн. При вiдображеннi у фiнансовiй звiтностi первинна вартiсть та знос основних засобiв скоригованi на вартiсть таких актив.

Примiтка 6. Виручка вiд реалiзацiї

Операцiйний дохiд Товариства за звiтний i попереднiй перiоди формувався в основному за рахунок дiяльностi, пов'язаної з виробництвом парових котлiв, крiм котлiв центрального опалення.

Рiк, що закiнчився

31 грудня 2021 Рiк, що закiнчився

31 грудня 2020 Рiк, що закiнчився

31 грудня 2019

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї на територiї України 60 497 80 934 102 769

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї за межами територiї України 55 237 57 209 55 777

Дохiд вiд реалiзацiї товару на територiї України 10 997 1 973 44 229

Дохiд вiд реалiзацiї товару за межами територiї України 23 - -

Дохiд вiд реалiзацiї послуг на територiї України 2 134 1 128 535

Дохiд вiд реалiзацiї послуг за межами територiї України 24 181 2 847 829

Всього 153 069 144 091 204 139

Примiтка 7. Iншi операцiйнi доходи

Рiк, що закiнчився

31 грудня 2021 Рiк, що закiнчився

31 грудня 2020 Рiк, що закiнчився

31 грудня 2019

Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 134

Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 961 623 827

Дохiд вiд операцiйної оренди 1154 1 245 1 632

Дохiд вiд оренди обладнання

Дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць 17 546 20 195

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 638 5 357 13

Iншi доходи 2 865 458 293

Вiдшкодування за теплову енергiю 667 389 632

Нарахованi банком вiдсотки на залишок коштiв 62 394 507

Вiдшкодування за електроенергiю 630 404 694

Всього 6 977 8 870 24 927

Позитивнi курсовi рiзницi станом на 31.12.2021 р. розгорнуто становлять 12 487 тис. грн.

Примiтка 8. Iншi операцiйнi витрати

Рiк, що закiнчився

31 грудня 2021 Рiк, що закiнчився

31 грудня 2020 Рiк, що закiнчився

31 грудня 2019

Сумнiвнi борги 8 128 4

Негативнi курсовi рiзницi 1 689 3 626 19 102

Втрати вiд знецiнення запасiв 784

Штрафи, пенi 1 827 431 519

Утримання бази вiдпочинку 222 210 201

Витрати на вiдрядження

Технiчна документацiя

Страхування фiнансових ризикiв

Оренда 119 118

Науково-дослiднi випробування

Собiвартiсть реалiзованих запасiв 418 374 278

Лiкарнянi першi 5 днiв 439 472 445

Вiдшкодування по пiльговим, науковим пенсiям 75 65 105

Утримання квартир їх амортизацiя 68 62

Допомога працiвникам неоподатковувана 42 39 36

Нецiльова матерiальна допомога 39 17 224

Вихiдна допомога - 659

Ритуальнi послуги

Витрати вiд браку

Витрати вiд продажу валюти 342

Транзит тепло/електроенергiї 1 925 1 196 1 564

Утилiзацiя вiдходiв виробництва

Приймання дощових та снiгових вод

Утримання фельширського здоровпункту

Iнтернет

Благодiйна допомога 10

Коригування ПДВ

Вiдсотки за користування коштами 1 125

Iншi витрати 1 125 1 017 215

Всього 7 819 8 819 24 596

Негативнi курсовi рiзницi станом на 31.12.2021 р. розгорнуто становлять 14 176 тис. грн.

Результат вiд курсових рiзниць вiдповiдно до МСБО 1 вiдображений на нетто-основi станом на 31.12.2021 р. в сумi 1 689 тис. грн.

Примiтка 9. Виробничi запаси

31 грудня 2021 31 грудня 2020 31 грудня 2019

Матерiали 33 918 32 204 26 658

Комплектуючi 6 606 4 875 4 951

Паливо 173 257 217

Тара 14 57 55

Будiвельнi матерiали 6 11 9

Давальницька сировина 749 752 766

Запаснi частини 592 505 550

Iншi матерiали 6 434 205 202

МШП 3 240 1 868 788

Всього 51 732 40 734 34 196

Примiтка 10. Поточна дебiторська заборгованiсть

31 грудня 2021 31 грудня 2020 31 грудня 2019

Заборгованiсть за авансами виданими 12 459 4 389 5 187

Заборгованiсть продукцiю, товари, роботи, послуги 164 611 177 546 121 926

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2 880 976 1 479

Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1 271 15 1

Всього 181 221 182 926 128 593

Примiтка 11. Iнша дебiторська заборгованiсть

31 грудня 2021 31 грудня 2020 31 грудня 2019

Поворотна фiнансова допомога 191 2 136

Аванси виданi по митним послугам 38 - 96

Лiкарнянi 230 214 48

Розрахунки з iншими дебiторами 2 421 760 1 199

Витрати майбутнiх перiодiв - - -

Вiдрядження - - -

Розрахунки за вiдшкодуванням завданих збиткiв - - -

Всього 2 880 976 1 479

Примiтка 12. Власний капiтал

31 грудня 2021 31 грудня 2020 31 грудня 2019

Статутний капiтал 36 822 36 822 36 822

Дооцiнка виробничих корпусiв 61 954 67 743 73 531

Додатковий капiтал 17 924 17 924 17 924

Резервний капiтал 88 282 88 282 82 815

Нерозподiлений прибуток 45 787 22 534 20 054

Всього 250 769 233 305 231 146

Примiтка 13. Короткостроковi кредити банкiв

У складi заборгованостi Товариства за короткостроковими банкiвськими кредитами облiковується заборгованiсть виключно перед банкiвською установою. Кредити наданi пiд 7,5% рiчних у сумi 3 003 тис. євро, що в еквiвалентi станом на 31.12.2021 р. становить 92 849 тис. грн. (рядок 1600 Балансу Товариства). З термiном погашення не пiзнiше 269 календарних днiв пiсля видачi.

Примiтка 14. Iнша поточна кредиторська заборгованiсть

31 грудня 2021 31 грудня 2020 31 грудня 2019

Позика 36 768 39 988 4 423

Порука 4 703

Розрахунки з iншими кредиторами 4 538 5 433 11 717

Отриманi аванси не вiд основної дiяльностi

Всього 41 306 45 421 20 843

У 2020 роцi було отримано позику вiд ТОВ "ПАРИТЕТ-ХОЛДИНГ" в розмiрi 32 000 тис. грн. згiдно договору №17/07-2020 вiд 17.07.2020 р. (термiн погашення 31.03.2022 р.) та у розмiрi 4 000 тис. грн. згiдно договору №14/09-2020 вiд 14.09.2020 р. (термiн погашення 31.03.2022 р.). Станом на 31.12.2021 р. залишок заборгованостi 33 000 тис. грн.

Також станом на 31.12.2021 р. у складi iншої поточної кредиторської заборгованостi є позика вiд нерезидента пiд 6% рiчних, що не є банкiвською установою, у розмiрi 130 тис. дол. США, що в еквiвалентi становить 3 546 тис. грн. (термiн погашення 30.07.2022 р.)

Примiтка 15. Операцiї з пов'язаними сторонами

На 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2021 р. Товариство мало такi пов'язанi сторони: ТОВ "Панда-Iнвест".

У 2018 роцi вiд ТОВ "Панда-Iнвест" отримано поворотну фiнансову допомогу у розмiрi 12 790 тис. грн. Строк повернення 07.07.2022 р. Станом на 31.12.2021 р. залишок заборгованостi 222 тис. грн.

Примiтка 16. Безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть складена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi. Згiдно з цим припущенням Товариство розглядається як таке, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися, припиняти дiяльнiсть або шукати захисту вiд кредиторiв згiдно iз законами або нормативними актами. Вiдповiдно, активи й зобов'язання облiковуються на тiй пiдставi, що суб'єкт господарювання буде здатним продати свої активи й погасити свої зобов'язання за умови звичайної дiяльностi.

Примiтка 17. Подiї пiсля дати балансу

Пiсля дати балансу, 18.02.2022 надiйшов лист вiд Фонду державного майна України , з зобов'язанням поставити орендоване державне майно ЄМК в баланс пiдприємства.

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Михайло АНАНЬЄВ

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юлiя ЗIНЧЕНКО

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента . Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

Твердження Генерального директора Товариства - Ананьєва М.В.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **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** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 18.03.2021 | 18.03.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 30.04.2021 | 05.05.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 12.05.2021 | 13.05.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |