# Титульний аркуш

01.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

2024-рз Шамраївське

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

| Генеральний директор | | Ткачук Олег Леонідович |
|---|---|---|
| (посада) | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" (00385862)**
**за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 27.08.2025, Протокол наглядової ради від 27.08.2025 №2025/08/27
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: ДУ "АРІФРУ", 21676262, Україна, DR/00002/APA

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://00385862.infosite.com.ua | 01.09.2025 |
|---|---|---|
| | (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

У відповідності до вимог частини 4 статті 124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникала у емітента з початку звітного періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв`язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', тощо.

Розділи:
- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій",
- "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій",
- "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",
- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів",
- "Інформація про вчинення значних правочинів",
- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість",
- "Звіт про платежі на користь держави";
- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення",
- "розмір фіксованої та змінної частин винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді "

не заповнюються, оскільки згідно підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III, а також пунктів 42, 43, 44, 114 і 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р., річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

Розділ "Організаційна структура" - URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення, не наводиться, оскільки відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, обов'язок розміщення акціонерними товариствами організаційної структури на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Структура власності" - URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні не наводиться, оскільки відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, обов'язок розміщення акціонерними товариствами структури власності на власному вебсайті не застосовується для емітентів,

які є приватними акціонерними товариствами
Розділ "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 15 пункту 43, пункту 45 глави 3 підрозділу 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності відсутній.
Розділ "Звіт про сталий розвиток" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 6 пункту 42 глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.
Розділ "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не заповнюється, оскільки відповідно до частини третьої статті 113 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Крім того:
- "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення", не наводиться, оскільки цей річний звіт подається не особою, яка надає забезпечення;
- "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента", не наводиться, оскільки такі особи відсутні;
- "Інформація про рейтингове агентство" не наводиться, оскільки відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Товариство не належить до суб'єктів, проведення рейтингової оцінки яких обов'язкове;
- інформація про судові справи емітента не надається, тому що судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи, у звітному періоді відсутні;
- інформація про "Штрафні санкції щодо емітента" не наводиться, оскільки штрафні санкції щодо емітента в розмірі, який перевищує 1000 грн, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні;
- "Інформація про корпоративного секретаря" не наводиться, оскільки статут емітента не передбачає наявності посади корпоративного секретаря;
- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
- "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
- Інформація "Участь в інших юридичних особах" не наводиться, оскільки емітент не володіє участю у інших особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків;
- Інформація "Зміна прав на акції" не наводиться, оскільки зміни прав на акції у звітному періоді відсутні;
- "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не наводиться, оскільки обмеження за акціями відсутні;
- "Інформація про облігації" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом облігацій;
- "Інформація про інші цінні папери" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;

- "Інформація про деривативні цінні папери" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не наводиться, оскільки випуск емітентом боргових цінних паперів не здійснювався;
- "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не наводиться, оскільки емітент не здійснював емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не наводиться, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом звітного періоду;
- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не наводиться, оскільки такі обмеження відсутні.
- "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа", не наводиться, оскільки такого рішення жодним з органів управління емітента не приймалося. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ч. 2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління, -- віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції емітента на фондових біржах не торгуються, товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
- "Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень", не наводиться, оскільки у звітному періоді збори не скликались та не проводились.
- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень", не наводиться, оскільки емітент не випускав облігації.
- "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не заповнюється особою з дворівневою структурою управління;
- "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не наводиться особою, в раді якої не створено комітетів;
- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не наводиться, оскільки статут емітента не передбачає наявності корпоративного секретаря;
- "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не наводиться, оскільки статут емітента або його внутрішні документи не передбачають питання затвердження положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно ст. 39 ч. 2 п. 13 Закону України "Про акціонерні товариства". Члени Наглядової ради емітента виконують свої обов'язки на безоплатній основі. У емітента відсутні внутрішні документи, що регламентують питання винагороди та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу. Розмір фіксованої та змінної частин

винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді - не застосовується для емітента відповідно до вимог підпункту 2 пункту 44 глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608.
- "Інформація про політику розкриття інформації особою" не наводиться та не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації, розкриття інформації емітентом відбувається відповідно до встановлених законодавством вимог;
- "Інформація про радника" не наводиться, оскільки згідно ст. 90-1 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" обов'язковість радника для емітента відсутня і у емітента радник відсутній;
- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не наводиться, оскільки Товариство не надає фінансові послуги і не є фінансовою установою;
- "Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" не наводиться, оскільки такі відносини відсутні.
- "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не наводиться, оскільки інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, у емітента відсутня;
- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не наводиться, оскільки будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутні;
- "Дивідендна політика" не наводиться, оскільки відсутній затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику;
- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не наводиться, оскільки зазначених виплат протягом звітного періоду не було;.
- "Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів" не наводиться, оскільки емітент не випускав іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.
- "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не наводиться, оскільки регульована інформація протягом звітного періоду не розкривалась.
- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не наводиться, оскільки емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.
- Річна фінансова звітність окремо від річного звіту емітента не оприлюднюється, тому відповідна URL-адреса не вказується. Емітент не належить до підприємств, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність згідно вимог статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Розділи:
- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, відсутні;
- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;
- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;
- "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі

власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;
- "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не наводиться, оскільки в органах управління емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, відсутні;
- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не наводиться, оскільки ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб, у емітента відсутні;
- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не наводиться, оскільки ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб, у емітента відсутні;
- "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не наводиться, оскільки розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику, відсутнє;
- "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не наводиться, оскільки юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення № 608, відсутні;
- "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не наводиться, оскільки юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення № 608, відсутні;
- "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не наводиться, оскільки корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, у емітента відсутні;
- "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не наводиться, оскільки цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику, у емітента відсутні.
- Дивіденди у звітному періоді і періоді, що передував звітному, не нараховувались та не виплачувались.
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що такі виплати, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами емітента.

**Зміст**
**до річного звіту**

I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація ..…….....…….8
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура……..…….....…..9
4. Опис господарської та фінансової діяльності .....……..12

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
1. Структура капіталу …….....……24
3. Цінні папери …….....……...……27

III. Фінансова інформація
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи ……...……29
4. Твердження щодо річної інформації …….....……29

IV. Нефінансова інформація
1. Звіт керівництва (звіт про управління) …….…….....…….....29
1) звіт про корпоративне управління …….....……30

## I. Загальна інформація

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

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" |
| 2 | Скорочене найменування | ПРАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 00385862 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 07.04.1998 |
| 5 | Місцезнаходження | 09061, Київська обл., Сквирський р-н р-н, село Руда, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 9. Фактичне: 09061, Київська обл., Сквирський р-н р-н, село Руда, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 9 |
| 6 | Адреса для листування | Україна, 09061, Київська обл., Сквирський р-н, село Руда, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 9 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так<br>V Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике<br>Середнє<br>V Мале<br>Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | nadegda64@ukr.net |
| 11 | Адреса вебсайту | http://00385862.infosite.com.ua/ |
| 12 | Номер телефону | +3800978701123 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 4232122 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 64 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 12318 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур<br>46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, |

| | | |
|---|---|---|
| | | насінням і кормами для тварин<br>01.50 - Змішане сільське господарство |
| 19 | Структура управління особи | Однорівнева<br>V Дворівнева<br>Інше |

**Банки, що обслуговують особу:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
| | IBAN | UA563003350000000026008570336 |
| | Валюта рахунку | UAH |

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

**Органи управління**

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Генеральний директор | Виконавчий орган емітента - одноосібний | Ткачук Олег Леонідович |
| 2 | Наглядова рада | Голова наглядової ради та 2 члени наглядової ради | Голова наглядової ради Ткачук Сергій Леонідович,<br>Член Наглядової ради Михальчук Олена Анатоліївна,<br>Член Наглядової ради Ткачук Леонід Миколайович |
| 3 | Ревізійна комісія | Голова Ревізійної комісії та два Члени ревізійної комісії | Голова Ревізійної комісії Поплавський Сергій Володимирович,<br>Член ревізійної комісії Васильчук Галина Іванівна,<br>Член ревізійної комісії Магден Олександр Володимирович |

**Інформація щодо посадових осіб**

Рада

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова наглядової ради | Ткачук Сергій Леонідович | | | 1972 | вища | 31 | Фермерського господарства "Анона" 30163805 Голова Фермерського господарства "Анона" | 27.04.2020 3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради | Михальчук Олена Анатоліївна | | | 1975 | середня | 28 | ПрАТ "Шамраївське" 00385862 зоотехнік-селекціонер | 27.04.2020 3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради | Ткачук Леонід Миколайович | | | 1946 | вища | 55 | ПрАТ "Шамраївське" 00385862 Голова правління | 27.04.2020 3 роки | Ні |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | генеральний директор | Ткачук Олег Леонідович | | | 1975 | вища | 33 | ПрАТ "Шамраївське" 00385862 Головний зоотехнік | 15.04.2023 3 роки | Ні |

Інші посадові особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | головний бухгалтер | Качаненко Надія | | | 1964 | вища | 43 | ПрАТ "Шамраївське" | 26.01.2007 | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Олексіївна | | | | | | 00385862<br>бухгалтер, Член правління. | безстроково | |
| 2 | Голова Ревізійної комісії | Поплавський Сергій Володимирович | | | 1983 | середня | 24 | ПрАТ "Шамраївське"<br>00385862<br>Начальник служби охорони | 27.04.2020<br>3 роки | Ні |
| 3 | Член ревізійної комісії | Васильчук Галина Іванівна | | | 1962 | середня спеціальна | 44 | ПрАТ "Шамраївське"<br>00385862<br>бухгалтер | 27.04.2020<br>3 роки | Ні |
| 4 | Член ревізійної комісії | Магден Олександр Володимирович | | | 1978 | вища | 23 | ПрАТ "Шамраївське"<br>00385862<br>заступник генерального директора по тваринництву | 27.04.2020<br>3 роки | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | генеральний директор | Ткачук Олег Леонідович | | | 630 738 | 3,725897 | 630 738 | 0 |
| 2 | головний бухгалтер | Качаненко Надія Олексіївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Голова наглядової ради | Ткачук Сергій Леонідович | | | 44 936 | 0,265446 | 44 936 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради | Михальчук Олена Анатоліївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Член Наглядової ради | Ткачук Леонід Миколайович | | | 182 024 | 1,075253 | 182 024 | 0 |
| 6 | Голова Ревізійної комісії | Поплавський Сергій Володимирович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Член ревізійної комісії | Васильчук Галина Іванівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Член ревізійної комісії | Магден Олександр Володимирович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Найменування об'єднання: Асоціація "Київцукор".

Місцезнаходження об'єднання: м.Київ, вул. Кравченко, 17, офіс 73.

Об"єднання захищає права учасників, надає консультативні послуги, щодо покращення роботи підприємств які входять до складу об"єднання . Термін участі ПРАТ "Шамраївське" у цьому об"єднанні безстроковий.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

ПрАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" прийняв облікову політику та облікові оцінки при складанні фінансової звітності за МСФЗ відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, та зміни в облікових оцінках та помилки".

Бухгалтерський облік Товариства організований відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, з урахуванням прийнятих положень Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-XIV та із використанням "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" від 31 листопада 1999 р. №291. Податковий облік здійснюється відповідно до податкового законодавства України.

Основні засади облікової політики та облікових оцінок Товариства:

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням принципів обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

Необоротні активи.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, що призначаються для використання у господарській діяльності підприємства, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік.

Основні засоби обліковувати згідно класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів згідно норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку № 16 "Основні засоби", з урахуванням ст. 138.3.3 Податкового Кодексу України. Облік вартості, яка амортизується, передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.

До основних засобів нараховується амортизація прямолінійним методом.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року, а вартість - менше 6000 гривень (п. 14.1.138 Податкового Кодексу).

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання.

До нематеріальних активів передбачено відносити право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами в

установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами (п.14.1.120 ПКУ).
Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів наказом передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент їх зарахування на баланс, виходячи з вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" та п. 138.3.4 Податкового кодексу. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод.
Довгострокові біологічні активи на ПрАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" поділені на ті, що обліковуються за справедливою та первісною вартістю. В балансі відображаються окремо від інших необоротних активів. Довгостроковими біологічними активами являється молочне стадо ВРХ.
Запаси.
Первинна вартість запасів визначається відповідно до МСБО 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування.
При вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки:
При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.
Матеріальні активи вартістю менше 6000 грн. з терміном корисного використання не більше одного року відносяться до малоцінних та швидкозношуваних предметів (інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг, тощо) і відображаються на рахунках класу 2 "Запаси". Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.
Поточні біологічні активи підприємства представлені тваринами на вирощуванні та відгодівлі. Поточні біологічні активи на підприємстві обліковуються за справедливою вартістю в розрізі вікових груп. В балансі поточні біологічні активи виділені окремою статтею.
Дебіторська заборгованість
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів.
Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення.
Величину резерву сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.
Для створення резерву відкриваються окремі субрахунки щодо кожного дебітора.
Забезпечення
При складанні фінансової звітності за МСФЗ забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам передбачено створюється за рахунок прибутку Підприємства.
Зобов'язання
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому унаслідок його погашення.
Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх теперішньою вартістю з урахуванням умов та виду зобов'язання.
Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.
Визнання доходів
Доходи визнаються за наявної вірогідності отримання Підприємством відповідних економічних вигод від операції і можливості достовірної оцінки суми доходу. Доходи визнаються, коли значна частина ризиків і вигод, пов'язаних з власністю на товари, переходить покупцеві, і суму доходу можна достовірно оцінити. Дохід від надання послуг признається в момент, коли послуги надані. Дохід представляє собою продаж по виставлених рахунках за вирахуванням ПДВ і знижок.

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи. Ступінь завершеності робіт і послуг оцінювати шляхом визначення питомої ваги витрат, понесених у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній вартості таких витрат. В бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді після підписання акта про надані послуги (виконані роботи).

Визнання витрат
Згідно з МСБО витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.
Податки
а) Фіксований сільськогосподарський податок
б) Податок на додану вартість
Фінансові інвестиції не здійснювались.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.
Аналіз фінансового стану ПрАТ "Шамраївське" показав, що господарство має прибуток. При збільшенні кількісних і якісних показників стан підприємства буде покращуватись, а для цього необхідне глибоке вивчення фінансових ресурсів з метою мобілізації засобів, необхідних для виконання завдань та погашення фінансових зобов"язань. Робочого капіталу не достатньо для поточних потреб. Із залученням інвесторів є перспективи для покращення ліквідності емітента.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.
Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.
У звітному періоді емітент не здійснював досліджень та розробок.

2024 рік - Інформація щодо продуктів (товарів або послуг)
6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:
1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:
Товариство вирощує велику рогату худобу, виробляє молоко, вирощує зернові культури та надає послуги в сільському господарстві.
2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):
Основні види продукції, що виробляє підприємство (тис. грн.):

| Найменування | У грошовому виразі | У натуральному виразі |
|---|---|---|
| Вирощування ВРХ | 8495 тис.грн. | 466 голів |
| Виробництво молока | 46734 тис.грн. | 3843300 літрів |
| Вирощування зернових | 5034,1 тис.грн. | 6318 центнерів |
| Послуги в сільському господарстві | 42 тис.грн. | |

3) середньореалізаційні ціни продуктів:
зернові 556грн. за 1 цнт
молоко 1554грн. за 1 цнт
ВРХ 4737грн. за 1 цнт
4) загальна сума виручки:
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному році склав 75472тис.грн.
5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів:
Основними покупцями продукції Товариства є резиденти України, частка експорту в загальному обсязі продажів відсутня.

6) залежність від сезонних змін:
Виробництво сільськогосподарської продукції напряму залежить від сезонних змін, та погодних умов.
7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки):
Основними покупцями нашої продукції є резиденти України, а саме:

| Резидент | Продукція | Сума тис. грн |
|---|---|---|
| ТОВ Андрушівський маслосирзавод | молоко | 62959 |
| ТОВ Антонівський м'ясокомбінат | ВРХ | 688 |
| ТОВ Красива земля | ВРХ | 6874 |

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність:
Товариство реалізує свою продукцію та послуги напряму своїм безпосереднім покупцям та клієнтам, послугами організованих ринків не користується, у інших країнах діяльність не здійснює.
9) канали збуту:
Товариство реалізує свою продукцію та послуги напряму своїм безпосереднім покупцям та клієнтам.
10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;
Основним постачальником сировини для виробництва є власне виробництво (корми для вирощування ВРХ, деякий посівний матеріал), ТОВ "ТД Насіння" (насіневий матеріал) , постачальниками матеріальних ресурсів є: ТОВ "Київська обласна ЕК - (електроенергія), ТОВ Компанія Європа (ПММ), ТОВ "Трау Нутришин Україна"(ЗЦМ), ТОВ "Грін Експрес"(засоби захисту рослин), ТОВ "Фенікс Агро", ТОВ "Цехаве протеїн" (Корми для ВРХ).
11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
Сільське господарство України є важливою частиною економіки, забезпечуючи значний внесок у ВВП та експортні надходження. Воно характеризується значними земельними ресурсами, зокрема значними площами сільськогосподарських угідь. Галузь включає рослинництво та тваринництво, з розвиненим скотарством та вирощуванням зернових, соняшнику та інших культур. Проте, сільське господарство стикається з викликами, такими як необхідність модернізації, покращення умов праці та забезпечення сталого розвитку.
Сільське господарство України має значний потенціал для подальшого розвитку, але потребує інвестицій у модернізацію, технології та інфраструктуру.
12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності:
У своїй діяльності Товариство використовує технології, традиційні для сільського господарства. Підприємство застосовує новітню агротехніку, впроваджує передові технології при вирощувані культур.
13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність:
Місце Товариства на ринку сільськогосподарського виробництва та послуг незначне.
14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи:
Рівень конкуренції в галузі сільськогосподарського виробництва та послуг в Україні є досить високим, особливо в сегментах, де зосереджені великі агрохолдинги та експортно орієнтовані виробництва. Водночас, малі та середні фермерські господарства часто стикаються з труднощами в конкуренції з великими гравцями, а також з обмеженим доступом до фінансування та сучасних технологій.
Великі агрохолдинги мають значні переваги завдяки масштабу виробництва, доступу до фінансових ресурсів та можливості інвестувати у сучасні технології. Малі та середні фермерські господарства часто змушені конкурувати за нижчими цінами, що може негативно впливати на їхню рентабельність.
Природно-кліматичні фактори, такі як погода та грунти, також впливають на конкурентоспроможність різних регіонів та сільськогосподарських підприємств.
Сучасні технології, такі як точне землеробство, можуть значно підвищити конкурентоспроможність тих, хто їх використовує, але їх впровадження потребує значних інвестицій.
Загалом, конкуренція в українському сільському господарстві є динамічною та багатогранною, що зумовлено різними факторами. Великі агрохолдинги та експортери мають значні переваги, але малі та

середні фермерські господарства також мають можливості для розвитку, особливо за умови підтримки та впровадження інновацій. Важливою складовою успішної конкуренції є адаптація до змінних умов, використання сучасних технологій та ефективне управління ресурсами.
Основними конкурентами ПрАТ "Шамраївське" є ПАТ "Синявське", ТДВ "Шамраївський цукровий завод".
15) перспективні плани розвитку особи:
На підприємстві діє триступинева система управління за схемою: Генеральний директор - відділки(три)-бригади. На допомогу генеральногому директору створені функціональні служби, очолювані головними спеціалістами. Господарство складається з трьох відділків: с.Руда, с. Владиславка, ім.І.Франка. На відділках діють дві польові бригади, молочно-товарна ферма. Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи емітентом не створювались. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалося.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.
Товариство не є фінансовою установою,

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.
Основні фінансові інструменти Компанії (ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ") включають процентні кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Компанія має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Компанії не передбачає торгівлі фінансовими інструментами.
Компанії властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик.
Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Компанії. Вище керівництво Компанії контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Компанії, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурам, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються відповідно до політикою Групи. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Компанії не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона звичайно залучає кредити за фіксованими ставками. Також Компанії не притаманні інші цінові ризики.
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Компанії, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Компанії (коли торговельна кредиторська і дебіторська заборгованість Компанії деноміновані в іноземних валютах). Проте, так як Компанія не веде активної зовнішньоекономічної діяльності, їй не притаманний суттєвий валютний ризик.
Ризик ліквідності
Компанія здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Компанії в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментам або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Компанії властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.
Кошти Компанії розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають гарну репутацію. Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів сумнівної заборгованості. Концентрація кредитного ризику за торговою дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що клієнтська база Компанії включає значну кількість невеликих клієнтів, які вважаються непов'язаними сторонами. Керівництво має розроблену кредитну політику, і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику здійснюється по всім покупцям, які кредитуються на суму, що перевищує
певний ліміт. Кредитний ризик, що виникає за фінансовим операціям, знижується шляхом диверсифікації, вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом і встановлення лімітів сукупного кредитного ризику по кожному контрагенту. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому):
Для виконання завдань по збільшенню виробництва розроблена програма виходу з фінансової кризи, в якій передбачено розвиток наступних питань:
- збільшення виробництва зерна, сої;
-створення міцної кормової бази;
-збільшення виробництва мяса, молока;
-розробка програми стабільного забезпечення підприємства матеріалами та енергоносіями;
-розробка схеми розрахунків по фіксованому с/г податку та забезпечення заробітної плати робітникам господарства.
Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - політична та економічна нестабільність в країні., розвиток державних програм підтримки відчизняного виробника.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.
Протягом останніх п'яти років Товариство не здійснювало суттєвого придбання або відчуження активів та не планує будь-які значні інвестиції або придбання.
Основні засоби, які були придбані протягом 2020 року на загальну суму 190 тис.грн.:
машини та обладнання - 87 тис.грн.
транспортні засоби - 100 тис.грн.
Основні засоби, які були придбані протягом 2021 року на загальну суму 372 тис.грн.:
машини та обладнання - 282 тис.грн.
Інструменти, прилади - 90 тис.грн.
Основні засоби, які були придбані протягом 2022 року на загальну суму 2702 тис.грн.:
машини та обладнання - 420 тис.грн.
транспортні засоби - 2282 тис.грн.

Основні засоби, які були придбані протягом 2023 року на загальну суму 5352 тис.грн.:
будівлі та споруди - 1573 тис.грн.
машини та обладнання - 3779 тис.грн.
Основні засоби, які були придбані протягом 2024 року на загальну суму 6748 тис.грн.:
машини та обладнання - 6468 тис.грн.
транспортні засоби - 183 тис.грн.
Інструменти, прилади - 97 тис.грн.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.
Знос основних засобів на кінець звітного періоду складає 49,47 %, повністю зношені основні засоби ще використовуються в господарській діяльності, обмежень на користування основними засобами не має, в оренді основних засобів не має.
Основні засоби ПрАТ "Шамраївське" розташовані за місцем реєстрації підприємства на відстані до 5 км від основної садиби. Будь-які значні правочини емітентом щодо них у звітному періоді не укладалися.
Ступінь використання обладнання становить 72,3%. Активи утримуються за власні кошти. Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Поблизу підприємства джерела екологічного забруднення немає. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає, тому зростання виробничих потужностей не очікується. Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.
Основні проблеми - високі відсоткові ставки по кредитах та застарілість основних виробничих фондів, відсутність державної програми підтримки вітчизняного виробництва. Важливою проблемою, що впливає на діяльність підприємства є невідповідність цін на сільськогосподарську і промислову продукцію. Основними істотними проблемами є економічні. Товариство суттєво залежить від законодавчих або економічних обмежень.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).
Всі укладені договори (контракти) на кінець звітного періоду виконано.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 64; Середня чисельність позаштатних працівників - 0; Середньооблікова чисельність осіб, які працюють за сумісництвом : 0. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 0. Фонд оплати праці: 12318 тис.грн., збільшення на 2 586 тис.грн. у порівнянні з попереднім роком

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,

умови та результати цих пропозицій.
Протягом звітного періоду пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи - відсутня.

**Інформація щодо отриманих особою ліцензій**

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ліцензія на використання пального | 1020041420200 1132 | 22.04.2020 | ГУ ДФС у Київській області | 22.04.2025 |

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 16 188 | 21 046 | 0 | 0 | 16 188 | 21 046 |
| будівлі та споруди | 7 192 | 6 978 | 0 | 0 | 7 192 | 6 978 |
| машини та обладнання | 6 771 | 11 869 | 0 | 0 | 6 771 | 11 869 |
| транспортні засоби | 2 185 | 2 092 | 0 | 0 | 2 185 | 2 092 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 40 | 107 | 0 | 0 | 40 | 107 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 16 188 | 21 046 | 0 | 0 | 16 188 | 21 046 |
| Додаткова інформація | Керівництво Підприємства припускає, що балансова вартість основних засобів приблизно зіставна з їх справедливою вартістю.<br>Основні засоби, придбані до 1996 року, відображаються з урахуванням переоцінок, здійснених відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України. Товариство має на обліку основні засоби виробничого та невиробничого характеру.<br>В якості первісної вартості основних засобів було використано їх переоцінену вартість.<br>Ступінь зношеності основних засобів станом на 31.12.2024 р. складає 49,47 %. Повністю зношені основні засоби ще використовуються в господарській діяльності.<br>Обмежень на користування основними засобами немає, в оренді основних засобів немає. Терміни та умови використання основних засобів на підприємстві встановлені обліковою політикою підприємства | | | | | |

| | |
|---|---|
| | та Законодавством України.<br>До основних засобів відносяться матеріальні активи, що призначаються для використання у господарській діяльності підприємства, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік.<br>Основні засоби обліковувати згідно класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів згідно ст. 145.1 Податкового Кодексу України. Облік вартості, яка амортизується, передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.<br>До основних засобів нараховується амортизація прямолінійним методом.<br>Облік основних засобів на Підприємстві здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби ".<br>В бухгалтерському і податковому обліку Підприємством застосовувались норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені п.145.1.5 статті 145 Податкового кодексу України.<br>У відповідності до норм Податкового кодексу України. та облікової політики Товариства до малоцінних необоротних активів відносяться активи, термін корисного використання яких оцінюється більше 365 днів та вартістю придбання менше 2,5тис.грн. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у розмірі 100% вартості при введенні в експлуатацію об'єкта малоцінних необоротних активів.<br>Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Бухгалтерський та податковий облік основних засобів є пооб 'єктний. На дату балансу підприємство не переоцінювало об'єкти основних засобів до рівня справедливої вартості.<br>Основні засоби, які були придбані протягом 2020 року на загальну суму 190 тис.грн.:<br>машини та обладнання - 87 тис.грн.<br>транспортні засоби - 100 тис.грн.<br>Основні засоби, які були придбані протягом 2021 року на загальну суму 372 тис.грн.:<br>машини та обладнання - 282 тис.грн.<br>Інструменти, прилади - 90 тис.грн.<br>Основні засоби, які були придбані протягом 2022 року на загальну суму 2702 тис.грн.:<br>машини та обладнання - 420 тис.грн.<br>транспортні засоби - 2282 тис.грн.<br>Основні засоби, які були придбані протягом 2023 року на загальну суму 5352 тис.грн.:<br>будівлі та споруди - 1573 тис.грн.<br>машини та обладнання - 3779 тис.грн.<br>Основні засоби, які були придбані протягом 2024 року на загальну суму 6748 тис.грн.:<br>машини та обладнання - 6468 тис.грн.<br>транспортні засоби - 183 тис.грн.<br>Інструменти, прилади - 97 тис.грн. |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 71 421 | 54 864 |
| Статутний капітал, тис.грн | 4 232 | 4 232 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 4 232 | 4 232 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 1 687,64 | 1 296,41 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 130,18 | 117,83 |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 67 189 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 67 189 тис.грн. Вимоги чинного законодавства України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається. | |

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

| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 806 | X | X |
| | | 0 | X | |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 16 157 | X | X |
| | | 0 | X | |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 16 963 | X | X |

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

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "Провідна" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23510137 |
| Місцезнаходження | 03049, - р-н, м.Київ, вул.Повітрофлотська, 25 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ№594446 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 20.01.2012 |
| Міжміський код та телефон | 0800301030 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя<br>65.20 - Перестрахування |
| Вид послуг, які надає особа | Страхування цивільно-правової відповідальності |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23730178 |
| Місцезнаходження | 03067, - р-н, м. Київ, вул. Гарматна, 6 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серія АЕ №263378 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 458-05-45, 458-14-09(т/ф) |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах<br>64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.<br>66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | депозитарна діяльність депозитарної установи |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |

| | |
|---|---|
| Місцезнаходження | 04107, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | - |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-04 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність<br>18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення<br>62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність депозитарію |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФРМА "ВІН КЕЙС АУДИТ" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 37388259 |
| Місцезнаходження | 02099, - р-н, м. Київ, вул. Севастопольська, 22, кв.63 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4558 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | АПУ |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.07.2018 |
| Міжміський код та телефон | .+380(044) 5666180 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
| Вид послуг, які надає особа | Аудиторська діяльність |

## ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

***1. Структура капіталу***

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акція проста бездокументарна іменна | 982/10/1/98 | 16 928 488 | 0,25 | Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:<br>1) участь в управлінні акціонерним Товариством;<br>2) отримання дивідендів;<br>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;<br>4) отримання інформації про господарську діяльність | Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | органів товариства;<br>- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;<br>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;<br>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.<br>Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | недотримання. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами. | | |

*3. Цінні папери*

**Інформація про випуски акцій особи**

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29.10.1998 | 982/10/1/98 | Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000155352 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 16 928 488 | 4 232 122 | 100 |
| Додаткова інформація | Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались. Факти лістингу/делістингу відсутні. Обіг акцій здійснюється на позабіржовому ринку. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не відбувалось.<br>У 2013 році випуск акцій переведено у бездокументарну форму. | | | | | | | | |

**Уточнення щодо наявності обмежень за акціями**

| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000155352 | 16076792 | 0 | 0 |

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

| Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, | Від загальної | Кількість за типами акцій |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | шт. | кількості акцій (у відсотках) | прості іменні | привілейовані іменні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ткачук Олег Леонідович | | | 630 738 | 3,725897 | 630 738 | 0 |
| Ткачук Сергій Леонідович | | | 44 936 | 0,265446 | 44 936 | 0 |
| Ткачук Леонід Миколайович | | | 182 024 | 1,075253 | 182 024 | 0 |
| Усього | | | 857 698 | 5,066596 | 857 698 | 0 |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Загальна кількість голосуючих акцій, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29.10.1998 | 982/10/1/98 | UA4000155352 | 16 928 488 | 4 232 122 | 16 076 792 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: Характеристика обмеження: Загальна кількість голосуючих акцій - 16076792, та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0. | | | | | | |

## III. Фінансова інформація

***1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи***

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 3000 | 4 |
| 01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порід | 71637 | 95 |
| 01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві | 835 | 1 |

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

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Генеральний директор Ткачук Олег Леонідович підтверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

## IV. Нефінансова інформація

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

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

Шановні акціонери, партнери, клієнти та співробітники, інші стейкхолдери, як Голова Наглядової ради, хочу звернутися до кожного із вас.

Україна на цей час перебуває у надзвичайно важкій ситуації через військову агресію проти неї. Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, ми продовжуємо докладати максимум зусиль для підтримки своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.

Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливої прихильності співробітників Товариства, відношенню наших партнерів та клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території держави.

Ми дякуємо за вашу лояльність і довіру до Товариства.

Ми ділимося звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами, так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, державою.

Товариство дбає про збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій. Розуміння, що збереження природних ресурсів та природного навколишнього є запорука благополучного життя наступних поколінь -- це те, чого потребує суспільство.

Повага до людей, різних культур, довкілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для створення спільних цінностей.

При огляді бізнесу та прийманні рішень неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Хотімо висловити вам щиру подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашого Товариства. Ваша

довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з вас.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Керівництво Товариства пропонує Вам до розгляду чергову річну звітність за рік, що завершився 31.12.2024 р.
У звіті відображені загальні результати діяльності, можливі ризики, завдання на майбутнє.
За історію своєї діяльності Товариство має стійку репутацію надійного партнера по бізнесу.
Не зважаючи на виклики воєнного стану, який введено в Україні починаючи з 24.02.2022 року, Товариство працює професійно та якісно.
Надійність, відкритість, глибока повага до партнерів та клієнтів, інших стейкхолдерів, чітке виконання своїх зобов'язань та індивідуальний підхід з додержанням високих стандартів - незмінні принципи нашої діяльності.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур з 1998р. і планує в подальшому займатися цим видом діяльності. Також Товариство займається розведення великої рогатої худоби молочних порід, що у звітному році забезпечувало основний дохід, а також здійснює допоміжну діяльність у рослинництві

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

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

**1) звіт про корпоративне управління**
**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**
**Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені**

**законодавством вимоги**

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
|---|---|---|
| **1. Цілі особи** | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так | Згідно Статуту метою діяльності Товариства є: здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також його працівників. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| Права акціонерів | так | Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту. |
| Права міноритарних акціонерів | ні | Обов'язковість окремо не передбачена чинним законодавством. Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту. |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | так | Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства. Статутом Товариства передбачено право осіб, які мають право брати участь у загальних зборах на отримання додаткової інформації достатньої, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення. |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів | ні | Чинним законодавством не вимагається розкриття біографічних даихі про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Чинне законодавство не передбачає розкриття у повідомленні про проведення загальних зборів проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, якщо рішення приймається шляхом кумулятивного |

| | | |
|---|---|---|
| | | голосування. Вказані дані розкриваються згідно чинного законодавства, статуту та внутрішніх положень Товариства, після затвердження у встановленому порядку бюлетеню для кумулятивного голосування, куди вноситься передбачена чинним законодавством інформація про кандидатів. |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) | так | Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту і внутрішніх положень Товариства. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | так | У випадку проведення зборів у очній формі така практика зазвичай застосовується Товариством. У разі проведення зборів іншими шляхами участь осіб здійснюється згідно чинного законодавства. |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | так | У випадку проведення зборів у очній формі така практика зазвичай застосовується Товариством. У разі проведення зборів іншими шляхами участь осіб здійснюється згідно чинного законодавства. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | так | Статутом та Положенням Товариства про загальні збори визначено загальний порядок їх проведення. У випадку, коли затвердження регламенту конкретних зборів обов'язкове згідно чинного законодавства, це питання виноситься на затвердження уповноваженого органу Товариства. |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | ні | Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства. |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння | так | Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства. |

| | | |
|---|---|---|
| їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів | | |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.<br>Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства. Статутом Товариства передбачено право осіб, які мають право брати участь у загальних зборах на отримання додаткової інформації. |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Взаємодія з інвесторами/акціонерами відбувається відповідно статуту Товариства та діючого законодавства. |
| **3) поглинання** | | |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | ні | Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства. |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства. |
| Особою визначено перелік своїх | ні | Обов'язковість не передбачена чинним |

| | | |
|---|---|---|
| стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | | законодавством. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| **3. Наглядова рада** | | |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | так | У протоколах Наглядової ради зазначаються присутні особи. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | так | Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту і внутрішніх положень Товариства. |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так | Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту і внутрішніх положень Товариства. |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | так | Оцінка здійснюється за необхідності, але не рідше одного разу на рік. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | ні | Компетенції Наглядової ради та виконавчого органу достатньо конкретно визначені положеннями статуту Товариства. Право Наглядової ради втручатися в поточне управління товариством не передбачено. |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |

| | | |
|---|---|---|
| конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | | |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:<br>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;<br>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;<br>в) порядок роботи наглядової ради;<br>г) питання відповідальності;<br>ґ) питання стратегії особи;<br>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;<br>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;<br>є) роль комітетів наглядової ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |

| | | |
|---|---|---|
| навчання її членам | | |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | так | Регулюються окремими положеннями статуту та внутрішніх положень Товариства. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | ні | Статут Товариства не передбачає наявності посади корпоративного секретаря. |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками | ні | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | ні | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | ні | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків | ні | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | ні | . У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| **4. Виконавчий орган** | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядова рада визначає ключові | ні | Обов'язковість не передбачена чинним |

| | | |
|---|---|---|
| показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | | законодавством. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| **6. Винагорода** | | |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | ні | Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Генеральний директор отримує винагороду згідно штатного розпису та посадового окладу. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | так | Генеральний директор отримує винагороду згідно штатного розпису та посадового окладу. |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | ні | Члени Наглядової ради не отримують винагороди. |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | | |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | ні | Регулюється окремими положеннями чинного законодавства. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | так | Регулюється окремими положеннями чинного законодавства. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | так | Відповідний розділ створено. |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | | |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох | так | Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті |

| | | |
|---|---|---|
| ліній захисту" | | управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у томі числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; -обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради;- філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; -кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання- є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю - політика і процедури на |

| | | |
|---|---|---|
| | | додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперервними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює |

| | | |
|---|---|---|
| | | контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором. Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягнення цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використає ресурси. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. |
| Рада (невиконавчі директори ради | так | Регулюється окремими положеннями |

| | | |
|---|---|---|
| директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | | чинного законодавства та статуту і внутрішніх положень Товариства. Посада внутрішнього аудитора у Товаристві відсутня. Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | так | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Регулюється окремими положеннями чинного законодавства та статуту і внутрішніх положень Товариства. |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | | |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |

| | | |
|---|---|---|
| зовнішнього експерта | | |

**Частина 4. Рада**

**Персональний склад ради та її комітетів**

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Ткачук Сергій Леонідович, з 27.04.2020, 3 роки | | | X | | | |
| Михальчук Олена Анатоліївна, з 27.04.2020, 3 роки | | | | | | |
| Ткачук Леонід Миколайович, з 27.04.2020, 3 роки | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 1 |
| з них очних: | 1 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | Протягом звітного року відбулися засідання Наглядової ради, на яких були прийняті такі ключові рішення:<br>Про роботу Товариства в умовах воєнного стану. |

**Звіт ради**

Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана складати звіт про свою діяльність відповідно до вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства", тому дотримання послідовності викладення інформації частин не є обов'язковим.

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
Наглядова рада Товариства складається з трьох осіб і є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.
Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.
Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.
Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.
У звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі ключові рішення:
Про роботу Товариства в умовах воєнного стану.

Діяльність Наглядової ради у звітному році зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Інші, крім встановлених чинним законодавством, процедури не застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень.
Оцінка колективної придатності ради - задовільна.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:
27.04.2020р. переобрано голову та членів Наглядової ради у зв`язку із закінченням терміну повноважень.

Голова наглядової ради Ткачук Сергій Леонідович.
1).27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв`язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Голова Наглядової Ради Ткачук Сергій Леонідович.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2017р.
2). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Наглядової ради Товариства - Голова Наглядової ради Ткачук Сергій Леонідович. Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було.
Особа є акціонером.
Винагороди за виконання посадових обов'язків- Наглядова рада не отримує винагороди.
Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради, заступник голови правління ВАТ "Шамраївське", голова ФГ "Анона", Директор ТОВ Агрофірма "Кривошиїнська", Генеральний директор ПАТ "Шамраївське".
Загальний стаж роботи 31 років.
Обіймає посади: Голова Фермерського господарства "Анона" (код ЄДРПОУ - 30163805, місцезнаходження: вул. Першотравнева, буд.37, с. Шамраївка, Сквирський р-н, Київська область, 09034), Директор Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Кривошиїнська" (код ЄДРПОУ: 32452848, місцезнаходження: вул. Сквирська, буд.87 А, с. Кривошиїнці, Сквирський р-н, Київська область, 09013)..
Оцінка компетентності та ефективності Голови Наглядової ради Ткачука Сергія Леонідовича - задовільна.

Член Наглядової ради Михальчук Олена Анатоліївна
Протягом звітного періоду відбулися зміни щодо посадової особи:
1). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв`язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Член Наглядової Ради Михальчук Олена Анатоліївна.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2017р.
2). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Наглядової ради Товариства - Член Наглядової ради Михальчук Олена Анатоліївна. Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було.

Особа є представником акціонера Ткачука Олега Леонідовича.
Винагороди за виконання посадових обов'язків- Наглядова рада не отримує винагороди.
Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Зоотехнік ПАТ "Шамраївське".
Загальний стаж роботи 28 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Зоотехнік ПАТ "Шамраївське".
Обіймає посаду секретар Фермерського господарства "Березна" (код ЄДРПОУ 31890078, місцезнаходження: вул. Городище, буд.26, с. Шамраївка, Сквирський р-н, Київська область, 09034).
Оцінка компетентності та ефективності Члена Наглядової ради Михальчук Олени Анатоліївни - задовільна.

Член Наглядової ради Ткачук Леонід Миколайович
1). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв`язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Член Наглядової Ради Ткачук Леонід Миколайович.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2017р.
2). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Наглядової ради Товариства - Член Наглядової ради Ткачук Леонід Миколайович. Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було.
Особа є акціонером.
Винагороди за виконання посадових обов'язків- Наглядова рада не отримує винагороди.
Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Голова правління ВАТ "Шамраївське", голова Фермерського господарства "Березна".
Загальний стаж роботи 55 років.
Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Оцінка компетентності та ефективності Члена Наглядової ради Ткачука Леоніда Миколайовича - задовільна.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:
У Товаристві не обирались незалежні члени ради у розумінні статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства".

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).
У Товаристві не створювались комітети ради.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом

(конфіденційної інформації та комерційної таємниці):
Товариство не визначало інших стратегічних цілей, крім визначеної його статутом мети діяльності: здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також його працівників.
Рішення, прийняті радою протягом звітного періоду, були спрямовані на забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей.
Оцінка виконання радою поставлених цілей Товариства - задовільна.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово--господарській діяльності особи.
Наглядова рада складається з трьох осіб - голови та двох членів Наглядової ради.
Комітети ради не створювались.
Діяльність Наглядової ради у звітному році зберегла діяльність Товариства в умовах воєнного стану і зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

| | |
|---|---|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Ткачук Олег Леонідович, з 15.04.2023, 3 роки |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Опис ключових рішень керівника | Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).<br>Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.<br>Генеральний директор самостійно приймав рішення у межах своєї компетенції протягом року, працюючи в умовах воєнного стану.<br>Результати роботи Генерального директора у звітному році умовно позитивні. Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила збереження виробничого потенціалу та підтримку діяльності підприємства. Для покращення фінансово -господарської діяльності Товариства опрацьовано бізнес - проекти з метою пошуку потенційних інвесторів та фінансових інвестицій. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | Заступник керівника не призначався. |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Сфера відповідальності заступника керівника | |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника | Особа, яка виконувала обов'язки керівника, у звітному періоді не призначалася. |

| | |
|---|---|
| у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |

**Звіт виконавчого органу**

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу - задовільна.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Генеральний директор має право без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства, в тому числі: - представляти інтереси Товариства у стосунках з органами державної і виконавчої влади всіх рівнів, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності,органами місцевого самоврядування та об'єднаннями громадян; - розробляє проекти річного бюджету, програми фінансово-господарської діяльності, штатного розпису та посадових окладів Товариства; - організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; - затверджує штатний розпис та посадові оклади працівників Товариства; - забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в тому числі на вимогу акціонерів, які володіють не менше ніж 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка має бути розпочата не пізніше ніж за 30 днів з дати відповідної вимоги акціонерів; - укладає та виконує колективний договір; - підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, в межах, визначених цим Статутом; - розробляє інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства, приймає рішення щодо організації ведення діловодства Товариства, - затверджує посадові інструкції та інші внутрішні документи Товариства; - затверджує документи щодо складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - приймає рішення шодо виконання Товариством своїх зобов'язань за контрактами з третіми особами в межах своїх повноважень; - готує проекти квартальних та річних звітів про діяльність Товариства; - організовує перевірку річної фінансової звітності та надає її Ревізійній комісії для складання щодо неї висновку до подання річної фінансової звітності на розгляд та затвердження Загальним зборам; - розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом; - укладає договори з оцінювачем майна, аудитором; - укладає договори з депозитарієм та депозитарною установою; - укладає правочини від імені Товариства; - укладає трудові договори (контракти) з посадовими особами Товариства; - відкриває рахунки у банківських установах, має право першого підпису; - видає довіреності, підписує договори й інші документи від імені Товариства в межах своєї компетенції відповідно до цього Статуту; - наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; - в межах своєї компетенції видає накази та дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства; - має право брати участь у Загальних Зборах Акціонерів Товариства з правом дорадчого голосу, якщо він не є акціонером.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Засідання виконавчого органу не проводились, оскільки він одноосібний. Генеральний директор самостійно приймав рішення у межах своєї компетенції протягом року, працюючи в умовах

карантинних обмежень.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
Виконавчий орган емітента - одноосібний - Генеральний директор Ткачук Олег Леонідович.
1). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про припинення повноважень у зв`язку із закінченням терміну, на який була обрана посадова особа - Генеральний директор Ткачук Олег Леонідович.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2017р.
2). 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про повторне обрання посадової особи - Генеральний директор Ткачук Олег Леонідович.
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
3) 15.04.2023 рішенням Наглядової ради Товариства повноваження Генерального директора Ткачука Олега Леонідовича були продовжені на наступні 3 роки.
У звітному році змін щодо посадової особи не було.
За виконання посадових обов'язків у звітному році отримав винагороду, виплачена у грошовій формі..
Особа є акціонером.
Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний зоотехнік ВАТ "Шамраївське", голова Фермерського господарства "Нота", Голова Наглядової ради ПАТ "Шамраївське", генеральний директор ПрАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ".
Загальний стаж роботи 33 років.
Обіймає посаду голова Фермерського господарства "Нота" (код ЄДРПОУ - 31890083, місцезнаходження: вул. Ватутіна, буд.26, с. Шамраївка, Сквирський р-н, Київська область, 09034).
Оцінка компетентності та ефективності керівника - задовільна.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Товариство не визначало інших стратегічних цілей, крім визначеної його статутом мети діяльності: здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також його працівників.

Рішення, прийняті Генеральним директором протягом звітного періоду, були спрямовані на забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей в умовах воєнного стану.
Оцінка виконання Генеральним директором поставлених цілей Товариства - задовільна.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово--господарській діяльності особи:

Результати роботи Генерального директора у звітному році умовно позитивні. Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила збереження виробничого потенціалу та підтримку діяльності підприємства. Для покращення фінансово -господарської діяльності Товариства опрацьовано бізнес -

проекти з метою пошуку потенційних інвесторів та фінансових інвестицій.

**Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

| 1 | 2 |
|---|---|
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту | так |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | До першої лінії захисту відносяться підрозділи Товариства, у звітному періоді - Головний бухгалтер.<br>Опис функцій підрозділів:<br>- виявлення, вимірювання, моніторинг та контроль ризиків;<br>- аналіз складу та рівню ризиків на постійній основі;<br>- виявлення неадекватних процесів та визначення заходів щодо вдосконалення бізнес-процесів;<br>- формування та надання звітності;<br>- взаємодія з підрозділами другої лінії. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | До другої лінії захисту відноситься: зовнішній або внутрішній бізнес-контролер, функції якого виконує Генеральний директор.<br>Опис функцій підрозділів:<br>- сприяння у проектуванні та розробці процесів та засобів контролю для управління ризиками;<br>- розробка рекомендацій та методології з практичного застосування політик та процедур;<br>- моніторинг адекватності та ефективності управління ризиками та внутрішнього контролю;<br>- формування та надання звітності генеральному директору та Наглядовій раді з ризиків та внутрішнього контролю;<br>- забезпечення системи управління ризиками;<br>- ідентифікація та моніторинг подій, що впливають на ризики та контроль;<br>- взаємодія та консультування підрозділів першої лінії захисту, проведення навчань з управління ризиками та внутрішнього контролю. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | Наглядова рада здійснює функцію внутрішнього аудиту для моніторингу та оцінки ефективності системи управління ризиками та внутрішнього контролю, а також надання рекомендацій щодо покращення внутрішнього контролю. |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо | ні |

| | |
|---|---|
| системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Звіт щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) у звітному періоді не затверджувався. |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків | ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | Декларація схильності до ризиків не затверджувалася. |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | |

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

| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "КРИВОШИЇНСЬКА" | | | 32,96 | 32,96 |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АНОНА" | | | 12,19 | 12,19 |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БЕРЕЗНА" | | | 8,85 | 8,85 |
| ФЕРМЕРСЬКЕ | | | 36,16 | 36,16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ГОСПОДАРСТВО "НОТА" | | | | |
| Ткачук Сергій Леонідович | | | 0,26 | 33,22 |
| Ткачук Олег Леонідович | | | 3,73 | 44,315 |
| Ткачук Леонід Миколайович | | | 1,07 | 5,495 |

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи | Порядок призначення та звільнення посадової особи |
|---|---|---|---|---|---|
| Поплавський Сергій Володимирович | | | Голова Ревізійної комісії. 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства та її-Голови -Поплавського Сергія Володимировича. | Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді. Ревізійна комісія перевіряє: " фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; " виконання визначених Загальними зборами акціонерів основних напрямів діяльності Товариства та його планів; " додержання вимог чинного законодавства, а також контроль виконання рішень Наглядової Ради | Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Повноваження Членів Ревізійної комісії товариства припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Товариства і Виконавчого органу з питань господарсько-фінансової діяльності, проведення розрахунків і інших напрямів діяльності акціонерного товариства, а також організації трудових відносин;<br>" виконання договірних зобов'язань і умов, виконання кошторису на утримання Виконавчого органу Товариства, виявлення чинників непродуктивних витрат і втрат;<br>" правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність і законність відображених в обліку і звітності операцій, стан каси та майна;<br>" своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками (підрядниками) та іншими підприємствами й організаціями;<br>" виконання рішень щодо усунення недоліків, установлених попередньою ревізією;<br>проведення розрахунків за акціями, забезпечення стану збереження майна, що знаходиться на балансі Товариства. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Васильчук Галина Іванівна | | | Член ревізійної комісії. 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання члена Ревізійної комісії Товариства - Васильчук ГалиниІванівни | Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді. Ревізійна комісія перевіряє: " фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; " виконання визначених Загальними зборами акціонерів основних напрямів діяльності Товариства та його планів; " додержання вимог чинного законодавства, а також контроль виконання рішень Наглядової Ради Товариства і Виконавчого органу з питань господарсько-фінансової діяльності, проведення | Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Повноваження Членів Ревізійної комісії товариства припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | розрахунків і інших напрямів діяльності акціонерного товариства, а також організації трудових відносин;<br>" виконання договірних зобов'язань і умов, виконання кошторису на утримання Виконавчого органу Товариства, виявлення чинників непродуктивних витрат і втрат;<br>" правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність і законність відображених в обліку і звітності операцій, стан каси та майна;<br>" своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками (підрядниками) та іншими підприємствами й організаціями;<br>" виконання рішень щодо усунення недоліків, установлених попередньою ревізією;<br>проведення розрахунків за акціями, забезпечення стану збереження майна, що знаходиться на балансі Товариства. | |
| Магден Олександр Володимирович | | | Член ревізійної комісії. 27.04.2020р. рішенням чергових річних загальних | Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок | Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання члена Ревізійної комісії Товариства - Магден Олександра Володимировича. | фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.<br>Ревізійна комісія перевіряє:<br>"<br>фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;<br>" виконання визначених Загальними зборами акціонерів основних напрямів діяльності Товариства та його планів;<br>" додержання вимог чинного законодавства, а також контроль виконання рішень Наглядової Ради Товариства і Виконавчого органу з питань господарсько-фінансової діяльності, проведення розрахунків і інших напрямів діяльності акціонерного товариства, а також організації трудових відносин; | Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Повноваження Членів Ревізійної комісії товариства припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | " виконання договірних зобов'язань і умов, виконання кошторису на утримання Виконавчого органу Товариства, виявлення чинників непродуктивних витрат і втрат;<br>" правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність і законність відображених в обліку і звітності операцій, стан каси та майна;<br>" своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками (підрядниками) та іншими підприємствами й організаціями;<br>" виконання рішень щодо усунення недоліків, установлених попередньою ревізією;<br>проведення розрахунків за акціями, забезпечення стану збереження майна, що знаходиться на балансі Товариства. | |
| Качаненко Надія Олексіївна | | | головний бухгалтер, прийнята на посаду з 26.01.2007 Нказом Генерального директора №5-К від 26.01.2007, безстроково | Здійснює ведення у Товаристві бухгалтерського обліку із дотримання встановлених єдиних методологічних засад, здійснює складання і подання у встановлені строки фінансової звітності. | Посадова особа призначається та звільняється Наказом Генерального директора Товариства. |

| | | | КОДИ |
|---|---|---|---|
| | | **Дата** | 01.01.2025 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" | **за ЄДРПОУ** | 00385862 |
| **Територія** | Київська обл. | **за КАТОТТГ** | UA3202015030 0074188 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | **за КВЕД** | 01.11 |

**Середня кількість працівників:** 64
**Адреса, телефон:** 09061 село Руда, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 9, +3800978701123
**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 31.12.2024 р.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на МСФЗ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 3 | 3 | 3 |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 3 ) | ( 3 ) | ( 3 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 207 | 212 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 16 188 | 21 046 | 2 682 |
| первісна вартість | 1011 | 34 903 | 41 651 | 11 038 |
| знос | 1012 | ( 18 715 ) | ( 20 605 ) | ( 8 356 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 6 882 | 8 448 | 1 389 |
| первісна вартість | 1021 | 9 957 | 11 342 | 1 389 |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 3 075 ) | ( 2 894 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 23 277 | 29 706 | 4 071 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 22 026 | 27 187 | 1 648 |
| Виробничі запаси | 1101 | 4 664 | 5 543 | 298 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 2 801 | 6 260 | 597 |
| Готова продукція | 1103 | 14 561 | 15 384 | 753 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 8 921 | 5 888 | 2 067 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 737 | 3 493 | 164 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 409 | 2 | 13 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 543 | 4 496 | 129 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 7 539 | 17 336 | 7 |
| Готівка | 1166 | 4 | 7 | 1 |
| Рахунки в банках | 1167 | 7 535 | 17 329 | 6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3 262 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 683 | 189 | 17 |
| Усього за розділом II | 1195 | 45 120 | 58 591 | 4 045 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 87 | 87 | 97 |
| Баланс | 1300 | 68 484 | 88 384 | 8 213 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на МСФЗ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4 232 | 4 232 | 4 232 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2 780 | 2 780 | 2 835 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 47 852 | 64 409 | 615 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 54 864 | 71 421 | 7 682 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 10 | 10 | 10 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 2 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | | |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 10 | 10 | 12 |
| III. Поточні зобов’язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | | |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 12 024 | 14 161 | 286 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 93 | 806 | 13 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 113 | 65 | 36 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 399 | 356 | 84 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 353 | 361 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 628 | 1 204 | 100 |
| Усього за розділом III | 1695 | 13 610 | 16 953 | 519 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Баланс | 1900 | 68 484 | 88 384 | 8 213 |

Керівник Ткачук Олег Леонідович

Головний бухгалтер Качаненко Надія Олексіївна

| | | | КОДИ |
|---|---|---|---|
| | | **Дата** | 01.01.2025 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" | **за ЄДРПОУ** | 00385862 |

**Звіт про фінансові результати**
**(Звіт про сукупний дохід)**
за 2024 рік
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 75 472 | 52 912 |
| 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 | ( 56 212 ) | ( 42 251 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 19 260 | 10 661 |
| 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 | 1 | 542 |
| 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 | ( 3 000 ) | ( 2 162 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 956 ) | ( 739 ) |
| 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 | 15 305 | 8 302 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1 178 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 74 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 16 557 | 8 302 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 16 557 | 8 302 |
| 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 | 16 557 | 8 302 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 74 074 | 0 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 12 318 | 9 732 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2 560 | 1 970 |
| Амортизація | 2515 | 3 218 | 3 108 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 21 710 | 739 |
| Разом | 2550 | 113 880 | 15 549 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього |
|---|---|---|---|

| | | | року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 169 284 488 | 169 284 488 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 169 284 488 | 169 284 488 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,097810 | 0,049040 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,097810 | 0,049040 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Показники "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" та "Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" вказані у грн.

Керівник Ткачук Олег Леонідович

Головний бухгалтер Качаненко Надія Олексіївна

| | | | КОДИ |
|---|---|---|---|
| | | **Дата** | 01.01.2025 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" | **за ЄДРПОУ** | 00385862 |

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

За 2024 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 89 013 | 63 427 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 365 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 572 | 461 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 178 | 542 |
| 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 | 236 | 213 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 59 436 ) | ( 48 641 ) |
| Праці | 3105 | ( 10 067 ) | ( 7 201 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 2 756 ) | ( 1 962 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 6 875 ) | ( 6 146 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 3 702 ) | ( 3 763 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 2 383 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | ( 1 865 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 322 ) | ( 280 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 2 111 ) | ( 195 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 9 797 | -1 647 |
| **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 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | 0 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | 0 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 9 797 | -1 647 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 7 539 | 9 186 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 17 336 | 7 539 |

Керівник Ткачук Олег Леонідович

Головний бухгалтер Качаненко Надія Олексіївна

| | | | КОДИ |
|---|---|---|---|
| | | **Дата** | |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" | **за ЄДРПОУ** | 00385862 |

**Звіт про власний капітал**
За 2024 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 4 232 | 0 | 2 780 | 0 | 47 852 | 0 | 0 | 54 864 |
| **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 | 4 232 | 0 | 2 780 | 0 | 47 852 | 0 | 0 | 54 864 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 557 | 0 | 0 | 16 557 |
| **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:** | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виплати власникам | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 557 | 0 | 0 | 16 557 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 4 232 | 0 | 2 780 | 0 | 64 409 | 0 | 0 | 71 421 |

Керівник Ткачук Олег Леонідович

Головний бухгалтер Качаненко Надія Олексіївна

**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**
Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАМРАЇВСЬКЕ"
за 2024рік

1. Загальна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур з 1998р. Товариство зареєстроване 07.04.1998р. Сквирською районною державною адміністрацією Київської області. За період існування Товариство змінювало тип та назву, а саме з Відкритого акціонерного товариства "Шамраївське", що було засноване відповідно з Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств", Декретом Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 51-93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" на "Публічне акціонерне товариство "ШАМРАЇВСЬКЕ". Зазначаємо, що Товариство засноване регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській області шляхом перетворення Шамраївського бурякорадгоспу у відкрите акціонерне товариство. Місцезнаходження: 09061, Київська область, Сквирський район, село Руда, вулиця Польова, буд.9.

Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" № 2017/04/27 від 17 квітня 2017 року, у відповідності до внесених змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", що набули чинності 01.05.2016 року, та внесеними змінами у Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства" тощо та у зв'язку із скасуванням на законодавчому рівні обмеження щодо кількісного складу акціонерів у приватних акціонерних товариствах (100 акціонерів), Головою загальних зборів Товариства запропоновано змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно з частиною другою статті 5 Закону зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Реєстрація змін та нової редакції статуту була проведена 15.05.2017р.

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювалося.

Дочірніх підприємств Товариство не має.

Станом на 31.12.2024р. у ПрАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" працювало 64особи.

Інформація про господарську діяльність Товариства

Метою здійснення підприємницької діяльності Товариства є отримання прибутку, на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в інтересах акціонерів Товариства, а також його працівників, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом.

Основні види діяльності у 2024 році:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;
01.50 Змішане сільське господарство;
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:
- нестабільність фінансово-господарського стану;
- проблеми із залученням коштів для розширення діяльності;
- сезонність виконання сільськогосподарських робіт впливає на проблеми вирощування та реалізації продукції в зимову пору року.

Основа підготовки фінансової звітності

Звітність відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" (надалі - Товариство) складається станом на 31 грудня 2024 року.
Фінансова звітність складена відповідно до МСФЗ, з прив'язкою до встановлених Мінфіном України форм.
Фінансові звіти складені на базі концепції історичної собівартості.
Функціональною валютою Товариства є національна валюта України - гривня.
Звітний період Товариства співпадає з календарним роком.

Заява про відповідність

Уся фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ).

2. Розкриття інформації про облікову політику.

ПрАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" прийняв облікову політику та облікові оцінки при складанні фінансової звітності за МСФЗ відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, та зміни в облікових оцінках та помилки".
Бухгалтерський облік Товариства організований відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, з урахуванням прийнятих положень Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-XIV та із використанням "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" від 31 листопада 1999 р. №291. Податковий облік здійснюється відповідно до податкового законодавства України.
Основні засади облікової політики та облікових оцінок Товариства:
Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням принципів обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

Необоротні активи

До основних засобів відносяться матеріальні активи, що призначаються для використання у господарській діяльності підприємства, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік.
Основні засоби обліковувати згідно класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів згідно норм Міжнародного стандарту

бухгалтерського обліку № 16 "Основні засоби", з урахуванням ст. 138.3.3 Податкового Кодексу України. Облік вартості, яка амортизується, передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.
До основних засобів нараховується амортизація прямолінійним методом.
До інших необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року, а вартість - менше 6000 гривень (п. 14.1.138 Податкового Кодексу).
Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання.

До нематеріальних активів передбачено відносити право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами (п.14.1.120 ПКУ).
Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів наказом передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент їх зарахування на баланс, виходячи з вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" та п. 138.3.4 Податкового кодексу. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод.
Довгострокові біологічні активи на ПрАТ "ШАМРАЇВСЬКЕ" поділені на ті, що обліковуються за справедливою та первісною вартістю. В балансі відображаються окремо від інших необоротних активів. Довгостроковими біологічними активами являється молочне стадо ВРХ.
Запаси
Первинна вартість запасів визначається відповідно до МСБО 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування.
При вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки:
При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.
Матеріальні активи вартістю менше 6000 грн. з терміном корисного використання не більше одного року відносяться до малоцінних та швидкозношуваних предметів (інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг, тощо) і відображаються на рахунках класу 2 "Запаси". Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.
Поточні біологічні активи підприємства представлені тваринами на вирощуванні та відгодівлі. Поточні біологічні активи на підприємстві обліковуються за справедливою вартістю в розрізі вікових груп. В балансі поточні біологічні активи виділені окремою статтею.
Дебіторська заборгованість
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів.
Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її

непогашення.
Величину резерву сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.
Для створення резерву відкриваються окремі субрахунки щодо кожного дебітора.
Забезпечення
При складанні фінансової звітності за МСФЗ забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам передбачено створюється за рахунок прибутку Підприємства.
Зобов'язання
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому унаслідок його погашення.
Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх теперішньою вартістю з урахуванням умов та виду зобов'язання.
Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.
Визнання доходів
Доходи визнаються за наявної вірогідності отримання Підприємством відповідних економічних вигод від операції і можливості достовірної оцінки суми доходу. Доходи визнаються, коли значна частина ризиків і вигод, пов'язаних з власністю на товари, переходить покупцеві, і суму доходу можна достовірно оцінити. Дохід від надання послуг признається в момент, коли послуги надані. Дохід представляє собою продаж по виставлених рахунках за вирахуванням ПДВ і знижок.
Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи. Ступінь завершеності робіт і послуг оцінювати шляхом визначення питомої ваги витрат, понесених у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній вартості таких витрат. В бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді після підписання акта про надані послуги (виконані роботи).

Визнання витрат
Згідно з МСБО витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.
Податки
а) Фіксований сільськогосподарський податок
б) Податок на додану вартість
3. Примітки до балансу ф №1 та деталізація основних статей балансу (звіту про фінансовий стан)
Баланс ф.№1 складений відповідно до МСФЗ, з прив'язкою до встановленої Мінфіном України форми.
Деталізація основних статей балансу (звіту про фінансовий стан)
Примітка до рядків 1000, 1001, 1002 "Нематеріальні активи"
Станом на 31.12.2024року нематеріальні активи повністю зношені і обліковуються у зв'язку з використанням в господарській діяльності, і включають в себе програмне забезпечення.
Нематеріальний актив Первісна вартість, тис.грн. Нарахована амортизація станом на 31.12.2024р., тис.грн. Залишкова вартість станом на

31.12.2024р., тис.грн.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-С програма підприємство | 3,0 | 3,0 | - |
| Всього | 3,0 | 3,0 | - |

Примітка до рядків 1010, 1011, 1012 "Основні засоби" балансу (звіту про фінансовий стан)

Керівництво Підприємства припускає, що балансова вартість основних засобів приблизно зіставна з їх справедливою вартістю.

Основні засоби, придбані до 1996 року, відображаються з урахуванням переоцінок, здійснених відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України.

Товариство має на обліку основні засоби виробничого та невиробничого характеру.

В якості первісної вартості основних засобів було використано їх переоцінену вартість.

Дані про загальну вартість основних засобів:

| | На 31.12.23 | На 31.12.24 |
|---|---|---|
| Основні засоби: | | |
| залишкова вартість | 16188 | 21046 |
| первісна вартість | 34903 | 41651 |
| Знос | (18715) | 20605) |

Вартість незавершеного капітального будівництва складає 212 тис.грн.

Основні засоби в розрізі груп та рух основних засобів станом на 31.12.2024р.

| Групи основних засобів | Залишок на початок року | | Надій-шло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуло за рік | | Нарахо-вано аморти-зації за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | первісна (переоці-нена) вартість | знос | | | | | | | | | |
| | | первісної (переоці-неної) вартості | зносу | первісна (переоці-нена) вартість | знос | первісна (переоці-нена) вартість | знос | | | первісна (переоці-нена) вартість | знос |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 12838 | 1573 | - | - | - | - | | 215 | - | - | 1411 | 7219 | | | | | |
| Машини та обладнання | 12843 | 3556 | - | - | 1001 | - | - | 943 | - | - | 12843 | 8850 | | | | | |
| Транспортні засоби | 1174 | 820 | 2282 | - | - | - | - | 124 | - | - | 3456 | 944 | | | | | |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 324 | 206 | 90 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 324 | 257 | | | |
| Багаторічні насадження | 21 | 21 | | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | | | | | |
| Інші основні засоби | 54 | 54 | | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | | | | | | |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | | 15 | 15 | | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | | | | |
| Довгострокові біологічні активи | 7175 | 2082 | 4692 | 2052 | 963 | 1661 | - | - | 9815 | 2780 | | | | | | | |
| Разом | 34024 | 17894 | 7394 | 2052 | 963 | 2994 | - | - | - | 39366 | 19925 | | | | | | |

Ступінь зношеності основних засобів станом на 31.12.2024 року складає 49,47 %. Повністю зношені основні засоби ще використовуються в господарській діяльності.

Довгострокові біологічні активи тваринництва (молочне стадо ВРХ), які оцінені за первісною вартістю складають 9815тис.грн., залишкова вартість 7035тис.грн.

Примітка до рядка 1100 "Запаси" балансу (звіту про фінансовий стан)

| Будинки, споруди та передавал ьні пристрої | Залишок на початок року | знос | Надій-шло за рік | Вибуло за рік | Нарахо-вано | аморти-зації за рік | Залишок на кінець року | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | зносу | первісна (переоці-нена) вартість | знос | | | | | |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 14411 | 7219 | | | 214 | 14411 | 7433 | |
| Машини та обладнання | 16622 | 9851 | 6468 | | 1370 | 23090 | 11221 | |
| Транспортні засоби | 3456 | 1271 | 183 | | 276 | 3639 | 1547 | |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі | 324 | 284 | 97 | | 30 | 421 | 314 | |
| Багаторічні насадження | | 21 | 21 | | | 21 | 21 | |
| Інші основні засоби | 54 | 54 | | | 54 | 54 | | |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 15 | 15 | | | | 15 | 15 | |
| Довгострокові біологічні активи | 9957 | 3075 | 6694 | 5309 | 1328 | 11342 | 2894 | |
| Разом | 44860 | 21790 | 13442 | 5309 | 3218 | 52993 | 23499 | |

Дані про загальну вартість запасів:

| | на 31.12.23 | на 31.12.24 |
|---|---|---|
| Запаси, в тому числі: | 30947 | 33075 |
| Виробничі запаси | 4664 | 5543 |
| Незавершене виробництво | 2801 | 6260 |
| Готова продукція | 14561 | 15384 |
| Поточні біологічні активи | 8921 | 5888 |

Відповідно до МСБО 2 "Запаси" до виробничих запасів включені товари, що були придбані та утримуються для продажу, нарахування резерву запасів не проводилось, так як залежалих запасів не було.

| Найменування показника | Балансова вартість на 31.12.23 | Балансова вартість на 31.12.24 |
|---|---|---|
| Сировина і матеріали | 239 | 1447 |
| Напівфабрикати та комплектуючі витрати | - | - |
| Паливо | 680 | 607 |
| Будівельні матеріали | 3 | 41 |

Запасні частини 16 13
Матеріали сількогосподарського призначення 3415 3205
Поточні біологічні активи 8921 5888
Малоцінні та швидкозношувані предмети 1 10
Незавершене виробництво 2801 6260
Готова продукція 14561 15384
Інші матеріали 310 220
Разом 30947 33075
Переоцінка (дооцінка, уцінка) запасів на Підприємстві не проводилась. Запасів, переданих у переробку, оформлених в заставу, переданих на комісію станом на 31.12.2024 року не було.
Примітка до рядків "Дебіторська заборгованість" балансу (звіту про фінансовий стан)

| | Код рядка | на 31.12.23 | на 31.12.24 |
|---|---|---|---|
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | 1737 | 3493 |
| Чиста реалізаційна вартість | | 1737 | 3493 |
| Первісна вартість | 1746 | 3502 | |
| резерв сумнівних боргів | | 9 | 9 |
| За розрахунками з бюджетом | | - | - |
| в т.ч. податок на прибуток | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 543 | 4496 | |

Згідно з МСБО 39 по цій статті наведено дебіторську заборгованість за реалізовані товари (послуги). У 2024році обліковується резерв під сумнівну дебіторську заборгованість до повернення.
Аналіз дебіторської заборгованості:

| | Станом на 31.12.2023 року | | | Станом на 31.12.2024 року | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| таблиця № | дебіторська заборгованість 2024рік | | | | | |
| | 31.12.2023р | | | 31.12.2024р | | |
| | Всьогодебіт за товари,посл | | інша дебіт заб-сть | Всьогодебіт за товари,посл | | інша дебіт заб-сть |
| всього | 2280 | 1737 | 543 | 7989 | 3493 | 4496 |
| до 12 міс | 2280 | 1737 | 543 | 5709 | 1756 | 3953 |
| 12-18 міс | | | | 1674 | 1131 | 543 |
| 18-36 міс | | | | 606 | 606 | |

Примітка до рядка "Гроші кошти та їх еквіваленти" балансу (звіту про фінансовий стан)

| | на 31.12.23 | на 31.12.24 |
|---|---|---|

Залишок коштів на кінець року 7539 17336
Готівка 4 7
Рахунки в банках 7535 17329
Обмежень щодо використання коштів немає.
Примітка до рядка "Інші оборотні активи" балансу (звіту про фінансовий стан)
на 31.12.23 на 31.1224
Інші оборотні активи, всього, у т.ч.: 683 189
Інші активи, які не включені до складу інших статей балансу та відповідають критеріям визначення активу 1190 683 189
Примітка до розділу 1 пасиву балансу "Власний капітал"
на 31.12.23 на 31.1224
Статутний капітал
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Загальна сума власного капіталу 4232 4232
2780 2780
47853 64409
54864 71421
У 2023 -2024 роках статутний капітал Підприємства не змінювався. Загальний обсяг зареєстрованого статутного капіталу складає 4 232 122 гривень. (Чотири мільйони двісті тридцять дві тисячі сто двадцять дві) гривень 00 копійок. Статутний капітал поділено на 16 928 488 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна. На момент перевірки статутний капітал сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, в обліку відображений вірно.
На кінець 2024р. розмір нерозподіленого прибутку Товариства становить64409 тис.грн.
Примітка до рядка пасиву балансу "Довгострокові забезпечення виплат персоналу"
на 31.12.23 на 31.12.24
Інші довгострокові зобов'язання 1520 10 10
Довгострокові забезпечення 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" Товариством нараховані забезпечення для оплати заборгованості про розрахункам за паї на дату балансу станом на 31.12.2024 року.
Примітка до рядків пасиву балансу "Поточна кредиторська заборгованість"
Код рядка на 31.12.23 на 31.12.24
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 12024 14161 Розрахунки з бюджетом 1620 93 806
Розрахунки зі страхування 1625 113 65
Розрахунки з оплати праці 1630 399 356

Поточні зобов'язання 1660 353 361
По цій статті наведена сума кредиторської заборгованості за придбані товари (послуги), а також іншої поточної кредиторської заборгованості, що виникла в ході нормального операційного циклу суб'єкта господарювання.
Заборгованість підтверджена первинними документами, простроченої заборгованості немає.
Примітка до рядка пасиву балансу "Інші поточні зобов'язання"

| | Код рядка | на 31.12.23 | на 31.12.24 |
|---|---|---|---|
| Інші поточні зобов'язання - всього, у т.ч.: | | | |
| Розрахунки з іншими кредиторами | 1690 | 628 | 1204 |

По цій статті відображено податковий кредит по сплачених авансах.
4. Деталізація основних статей звіту про фінансові результати ф №2 (звіту про сукупний доход)

Звіт про фінансові результати ф.№2 складений в 2021році відповідно до МСФЗ з прив'язкою до встановленої Мінфіном України форми.
Примітка до рядку 2000 "Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати

| | 2023р. | 2024р. |
|---|---|---|
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - всього, у т.ч.: | 52912 | 75472 |
| Доход від реалізації товарів | 52912 | 75472 |

Примітка до рядку 2120 542 1
"Інші доходи" Звіту про фінансові результати

| | 2023р. | 2024р. |
|---|---|---|
| Інші операційні доходи | 542 | 1 |
| Доход від реалізації інших оборотних активів | 0 | 0 |
| Доход від безоплатно отриманих оборотних активів (дотація) | 0 | 0 |
| ПДВ,що залишається в розпорядженні сільгоспвиробників | 0 | 0 |
| Інші доходи від операційної діяльності | 0 | 0 |

Примітка до рядку 2050
"Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг" Звіту про фінансові результати

| | 2023р. | 2024р. |
|---|---|---|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) всього | 42251 | 56212 |

Примітка до рядку 2130
"Адміністративні витрати" Звіту про фінансові результати

| | 2023р. | 2024р. |
|---|---|---|
| Адміністративні витрати - всього, у т.ч: | 2162 | 3000 |

Примітка до рядку 2180

"Інші операційні витрати" Звіту про фінансові результати

| | 2023р. | 2024р. |
|---|---|---|
| Інші операційні витрати, у т.ч.: | | |
| Собівартість реалізованих виробничих запасів | 0 | 0 |
| Нарахований резерв сумнівних боргів | | |
| Інші витрати операційної діяльності | 739 | 956 |

Примітка до рядків

"Чистий фінансовий результат" Звіту про фінансові результати

| | 2023р. | 2024р. |
|---|---|---|
| Чистий: | | |
| Прибуток (рядок 2350) | 8302 | 15305 |
| Збиток (рядок 2355) | - | - |

Протягом 2024 року Підприємство отримало прибуток в розмірі 15305 тис.грн.

5. Деталізація основних статей звіту про рух грошових коштів ф №3

Звіт про рух грошових коштів ф.№3 складений відповідно до МСФЗ 7 "Звіт про рух грошових коштів", з прив'язкою до встановленої Мінфіном форми. Звіт про рух грошових коштів складено прямим методом.

Примітка до рядку

"Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)"

Звіту про рух грошових коштів

| | 2023р. | 2024р. |
|---|---|---|
| В загальному надходженні від продажу товарів та надання послуг відображено: | 63427 | 89013 |
| Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 63427 | 89013 |
| Цільового фінансування, в тому числі: | - | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | | |

Примітка до рядку

"Витрачання" Звіту про рух грошових коштів

| | 2023р. | 2024р. |
|---|---|---|
| В загальній сумі витрачань відображено на оплату: | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 48641 | 59436 |
| Праці | 7201 | 10067 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 1962 | 2756 |

Зобов'язань з податків і зборів 6146 6875
Витрачання на оплату цільових внесків 0 0
Інші витрачання 195 2111
Примітка до рядку 3415
"Залишок коштів на к9інець року" Звіту про рух грошових коштів
2023р. 2024р.
Залишок коштів на кінець року - всього 7535 17336
Від операційної діяльності Підприємства переважають надходження коштів над їхвитрачанням.
Одержані доходи перевищиливитрати в чистому русі коштів за звітний період на 29577 тис.грн.
Показник характеризує підвищення платоспроможності та ліквідності Товариства станом на 31 грудня 2024 року.

6. Звіт про власний капітал ф №4 (звіту про зміни в капіталі)

Звіт про власний капітал ф.№4 станом на 31.12.2024 року складений відповідно до МСФЗ, з прив'язкою до встановленої Мінфіном форми.

Керівник Ткачук Олег Леонідович
Головний бухгалтер Качаненко Надія Олексіївна