

Титульний аркуш

04.03.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

№2

(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).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Нечипоренко Тетяна

Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ" (01555065)
за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 23.05.2024, Засідання Наглядової ради №3

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: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_i

на власному вебсайті емітента

d=33

(URL-адреса вебсайту)

04.03.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом) відсутня оскільки емітент не має випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами.

1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення) відсутня оскільки емітент не має випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами.

1.5. Інформація про рейтингове агентство не надається у зв'язку з тим, що у статутному фонді Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, Товариство не здійснило випуску боргових цінних паперів та не займає монопольного (домінуючого) становища.

1.7. Протягом звітного періоду штрафних санкцій щодо емітента не застосовувалися.

2.3. Інформація щодо корпоративного секретаря відсутня, оскільки посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена.

2.5. Організаційна структура в звітному році не розкривалася.

3. Структура власності в звітному році не розкривалася.

4.2. Протягом звітного періоду товариство ліцензій не отримувало.

4.6. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається, тому що товариство не займається видами діяльності, що відноситься до переробної, добувної промисловості.

4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що товариство не займається видами діяльності, що відноситься до переробної, добувної промисловості.

III.

5. Протягом звітного періоду Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.

6. Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

3.3. Протягом звітного періоду Товариство облігацій не випускало.

3.4. Протягом звітного періоду Товариство інших цінних паперів не випускало.

3.5. Протягом звітного періоду Товариство деривативні цінні папери не випускало.

3.6. Протягом звітного періоду Товариство боргових цінних паперів не випускало.

3.7. Протягом звітного періоду Товариство звіт про стан об'єкта нерухомості не затверджувало.

3.8. Протягом звітного періоду Товариство не придбавало власні акції.

3.9. У власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи відсутні.

3.11. Протягом звітного періоду інформацію про будь-які обмеження щодо цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів, згоди на відчуження таких цінних паперів не було.

4.2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій відсутня у зв'язку з відсутністю змін.

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не замовлявся.

5.1. Протягом звітного періоду рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося, інформація не подавалася.

5.2. Протягом звітного періоду рішення про вчинення значних правочинів не приймалося та не подавалося.

5.3. Протягом звітного періоду рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалося та не подавалося.

6. Звіт про платежі на користь держави відсутній, оскільки Товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях та не здійснює заготівлю деревини.

1.1.1.1. Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства, затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів, а також, внутрішніми положеннями Товариства. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа та Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, відсутня.

1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління особи, Ради директорів - не заповнюється, тому що у емітента одноосібний виконавчий орган - директор.

1.1.4.3. Інформація про проведення засідань комітетів ради не заповнюється, тому що комітети ради не створені.

1.1.5.1. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітети не заповнюється, тому що комітети не створені. У емітента одноосібний виконавчий орган - директор.

1.1.5.2. Інформація про проведення засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, тому що комітети не створені. У емітента одноосібний виконавчий орган - VII. Протягом звітного року Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня.

РНОКПП - згоди на розкриття цієї інформації посадові особи емітента не надавали.

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) посадових осіб та працівників Товариства не вказаний у зв'язку з відсутністю у фізичних осіб ID-картки. директор.

1.1.5.3. Інформація про проведення засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, тому що комітети ради не створені.

1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря не надається в звітному періоді, тому що він не призначався.

1.1.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - система внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю, у Товаристві відсутні

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві, не створювалось та не затверджувалося. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю, використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Товариство у своїй діяльності притримується наступних складових системи внутрішнього контролю та управлінням ризиків:

-Встановлена процедура здійснення платежів контрагентам лише після перевірки заявок відповідальними особами бухгалтерії та надання їх погодження на проведення операцій.

-Моніторинг стану дебіторської та кредиторської заборгованостей.

-Щорічна інвентаризації майна Товариства.

-Діюча система контролю за збереженням та раціональним використанням майна Товариства.

-Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.

-Контроль зі сторони відповідальних осіб за дотриманням вимог законодавства операційними та функціональними підрозділами.

-Попередження керівництва у разі неможливості виконання договірних зобов'язань структурними підрозділами Товариства з метою мінімізації потенційних ризиків

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Управлінський персонал Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. У зв'язку з цим Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - відсутній.

1.1.9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи - відсутня. Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.

Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

1.1.10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи - відсутня, оскільки протягом звітного року фактів призначення/звільнення посадових осіб не відбувалося. Звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно умов контракту та КЗпП України, в інших випадках - згідно КЗпП України.

1.1.12. Емітент розкриває регульовану інформацію відповідно до вимог діючого законодавства. Спеціального документу для встановлення порядку розкриття інформації емітентом не приймалося. Інформація про політику розкриття інформації особою - відсутня.

1.1.13. Протягом звітного періоду послугами радника з корпоративних прав емітент не користувався, у зв'язку з чим Інформація про радника - відсутня.

1.3.1. В структурі власності емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику, у зв'язку з чим інформація відсутня.

1.3.2. В органах управління емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, у зв'язку з чим інформація відсутня.

1.3.3. Станом на звітну дату емітент не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику. -

1.3.9. Юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з фізичними особами, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику чи є юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику - відсутні. Інформація щодо наявності юридичних осіб та Перелік засновників акціонерів, учасників, що відносяться до Інформація щодо наявності юридичних осіб - відсутня.

1.3.11. Станом на звітну дату емітент не має корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, цінними паперами (крім акцій) юридичної особи, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику.

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

2.2. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не входить до складу звіту, у зв'язку з відсутністю таких фактів протягом звітного періоду.

2.3. Протягом звітного року факти звільнення посадових осіб відсутні, будь-які винагороди або компенсації не виплачувалися. Звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно умов контракту та КЗпП України, в інших випадках - згідно КЗпП України.

3. Дивідендна політика Товариства - це компроміс між приватними інтересами акціонерів та загальними інтересами підприємства. На дивіденди може бути спрямована частина чистого прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів відноситься до виключної компетенції Загальних зборів. Товариство не має затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику.

4. Протягом звітного року рішення про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

VII. Протягом звітного року Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня.

РНОКПП - згоди на розкриття цієї інформації посадові особи емітента не надавали.

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) посадових осіб та працівників Товариства не вказаний у зв'язку з відсутністю у фізичних осіб ID-картки.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

4. Твердження щодо річної інформації

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	01555065
4	Дата державної реєстрації	03.12.1996
5	Місцезнаходження	18030, Україна, Черкаська обл., Черкаський район р-н, м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29. Фактичне: 18030, Україна, Черкаська обл., Черкаський район р-н, м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29
6	Адреса для листування	18030, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	PRATMEBLI@meta.ua; 01555065@afr.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100
12	Номер телефону	немає
13	Статутний капітал, грн	1520700
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	2
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	172
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт 52.10 - Складське господарство
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA 27305299 00 00026001011611554
	Валюта рахунку	національний валюті

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	НАГЛЯДОВА РАДА	ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: (акціонер) ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:(акціонер) ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:(акціонер)	1. БУРЯ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2. ДІСКАНТ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 3. МИРОНЕНКО СВІТЛАНА СЕМЕНІВНА
2	ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ДИРЕКТОР	ОДНООСІБНИЙ	НЕЧИПОРЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
3	РЕВІЗОР	РЕВІЗОР	ПАСИНЧУК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
4	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

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 (акціонер)	Буря Андрій Володимирович			1967	вища	25	не займав - Не займав	26.04.2021 строком на три роки	Ні
2	Член наглядової ради (акціонер)	Діскант Роман Володимирович			1970	вища	25	ТОВ "Оптима Групп" 37551966 ТОВ "Оптима Групп", директор	26.04.2021 строком на три роки	Ні
3	Член наглядової ради (акціонер)	Мироненко Світлана Семенівна			1962	вища	25	ПП "Алчевськ-Інвест" 33968459 ПП "Алчевськ-Інвест", директор	26.04.2021 строком на три 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	Директор	Нечипоренко Тетяна Миколаївна			1963	вища	43	ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" 01555065 ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі", 01555065, м.Черкаси, вул.Чигиринська, 29, заступник директора	01.12.2020 на необмежений термін	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	Ревізор	Пасинчук Ольга Анатоліївна			1980	вища	20	Приватний підприємець - приватний підприємець	26.04.2023 строком на три роки	Ні
2	в.о. бухгалтера	Нечипоренко Тетяна Миколаївна			1963	вища	43	ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" 01555065	01.12.2020 на	Ні

								ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі", -, ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі"(м. Черкаси, вул. Чигиринська, 29), заступник директора	необмежений термін	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

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	Директор	Нечипоренко Тетяна Миколаївна			0	0	0	0
2	Ревізор	Пасинчук Ольга Анатоліївна			8 468	2,472408	8 468	0
3	в.о. бухгалтера	Нечипоренко Тетяна Миколаївна			0	0	0	0
4	Голова Наглядової ради (акціонер)	Буря Андрій Володимирович			77 419	22,604087	77 419	0
5	Член наглядової ради (акціонер)	Діскант Роман Володимирович			40 645	11,867153	40 645	0
6	Член наглядової ради (акціонер)	Мироненко Світлана Семенівна			56 611	16,528759	56 611	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.

Акціонерне товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств .

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.

Товариство не бере участі в спільній діяльності 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).

Товариство у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів, але не виключає запозичення. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Метод нарахування амортизації: прямолінійний.

Метод оцінки вартості запасів: Ідентифікованої вартості одиниці запасів.

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: Довгострокових та поточних фінансових інвестицій товариство не має.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Дослідження та розробки в 2023 році не проводились.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи.

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Підприємство спеціалізується на послугах з здачі в оренду власного нерухомого майна. Товариство не займається виробництвом. Середньореалізаційні ціни не наводяться, оскільки підприємство надає послуги. Сума виручки - 972,0 тис.грн. Експорту немає. Частка експорту складає 0 %. Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг: ремонт та модернізація нежитлових приміщень Товариства, налагодження договірних відносин з новими контрагентами (орендарями). Залежність від сезонних змін: попит на продукцію та послуги, що надаються емітентом не носять сезонний характер. Основні ринки збуту: Україна. Основні клієнти: ТОВ "БМ Делікат". Основні ризики діяльності емітента: збільшення цін на електроенергію, інфляція, зміни в законодавстві. Крім того, стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: розширення клієнтської бази, модернізація основних засобів, повсякденна праця професійного колективу. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: Не проводяться. Канали збуту та методи продажу: товар Товариство не реалізує. Послуги надаються за безготівковий розрахунок по попередній оплаті і відсроченням платежу. Джерела сировини: В своїй діяльності емітент не використовує сировину. Доступність сировини: не потребується. Динаміка цін на сировину: не потребується. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: Товариство не є виробником. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: відсутні. Становище емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: Рівень конкуренції в галузі достатньо високий, тому послуги які надає емітент не є ексклюзивними. Особливості продукції(послуг) емітента: висока якість. Перспективні плани розвитку емітента: Збільшення об'єму надання послуг та налагодження договірних відносин з новими клієнтами. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання: відсутні. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

7. Оскільки Товариство не є фінансовою установою, то не вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду).

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін в регіоні.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причин зниження кількості площ нерухомого майна які здаються в оренду, що значною мірою вплине на отримання товариством прибутку; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

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

Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Товариство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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).

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік передбачає ремонт та реконструкцію основних засобів. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по зниженню витрат. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

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.

За останні 5 років придбання активів відбувалося на суму 0 тис.грн. Відчужено основних активів за останні 5 років на суму 0 тис. грн. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю: Інвестиції в оновлення основних засобів.

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.

Основні засоби знаходяться за адресами: 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29 та 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Благівісна, буд. 300. Оренду основних засобів не здійснює.

Протягом звітнього періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було.

Виробничі потужності - відсутні. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: Товариство не має. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство має - ремонт та реконструкція об'єктів нерухомого майна.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

До істотних проблем, які впливають на діяльність емітента, належить: - спад кон'юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; висока конкуренція в галузі, часті зміни та неврегульованість базового законодавства України; Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

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

На кінець звітнього періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

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 працівників облікового складу - 2 особи. Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб.

Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 особа.

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

Фонд оплати праці за 2023 рік склав 172,4 тис. грн.

У 2023 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітнього періоду на 4,6 тис. грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: підвищення кваліфікації працівників на підприємствах аналогічного напрямку діяльності.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не надходило.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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:	1 534,3	1 438,3	0	0	1 534,3	1 438,3
будівлі та споруди	1 534,3	1 438,3	0	0	1 534,3	1 438,3
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
інші	0	0	0	0	0	0

2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 534,3	1 438,3	0	0	1 534,3	1 438,3
Додаткова інформація	<p>Придбано основних засобів на суму 0 тис.грн. Збільшено балансову вартість на суму 0 тис.грн. Вибуло основних засобів на суму 0 тис. грн. Первісна вартість основних засобів на початок року становить - 3809,5 тис. грн., знос - 2275,2 тис. грн, залишкова вартість -1534,3 тис. грн. Станом на 31.12.2023 р. відповідно становить -3809,5 тис. грн., знос - 2371,2 тис. грн, залишкова вартість -1438,3 тис. грн. За 2023 р. нарахована амортизації основних засобів на суму - 96,1 тис. грн. Станом на 31.12.2022 р. виробничих запасів рахувалося на суму 0,0 тис. грн., станом на 31.12.2023 р. на суму - 0,0 тис. грн.</p> <p>Терміни користування основними засобами: 3 група(Будівлі та споруди) - від 15-30 років; 4 група(Машини та обладнання) - від 5-10 років; 6 група (Інструменти, прилади, інвентар) - 5 років.</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	1 681,4	1 602,1
Статутний капітал, тис.грн	1 520,7	1 520,7
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1 520,7	1 520,7
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	110,5675	105,3528
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	104,9497	105,6863
Висновок	Товариство відповідає вимогам ст. 155 п.3 Цивільного кодексу України в частині наявності чистих активів.	

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	66,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	66,5	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю <Бул-Спред>
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Слави, 11 кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	047233-50-68
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
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, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	0443630408
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

	18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Фінансові послуги на ринку цінних паперів

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
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 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	106/23/1/2010	342 500	4,44	АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства. Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних	Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.	Інформація щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

					<p>зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>здійснюється за рахунок акціонера Товариства.</p> <p>Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом).</p> <p>Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директор Товариства.</p> <p>Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					забороняється, крім випадків, визначених законом; вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту; вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>Акціонери зобов'язані: дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності; утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом. Переважне право акціонера. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонеріві, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу).</p> <p>Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>Уступка переважного права іншим особам не допускається. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства.</p> <p>Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.</p> <p>Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій. Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційн ий 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)
-------------------------------	---	---	---	-----------------------	---	-----------------------------	-------------------------	--	---

	випуску								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.10.2010	106/23/1/2010	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA 4000093249	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	4,44	342 500	1 520 700	100
Додаткова інформація		Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.							

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

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Пасинчук Ольга Анатоліївна			8 468	2,472408	8 468	0
Буря Андрій Володимирович			77 419	22,604087	77 419	0
Діскант Роман Володимирович			40 645	11,867153	40 645	0
Мироненко Світлана Семенівна			56 611	16,528759	56 611	0
Усього			183 143	53,472407	183 143	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

[illegible]

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
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	1161	100
49.41 - Вантажний автомобільний транспорт	0	0
52.10 - Складське господарство	0	0

4. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор Нечипоренко Т.М., заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими товариство стикається у своїй господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	26.04.2023	http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Протягом 2023 року до складу Наглядової Ради ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" входили

1. Буря Андрій Володимирович, Голова Наглядової Ради
2. Мироненко Світлана Семенівна, член Наглядової Ради
3. Діскант Роман Володимирович, член Наглядової Ради

Протягом року Товариство дотримувалось вимог, щодо складу та структури Наглядової Ради, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства": кількість членів Наглядової Ради протягом року становила три особи.

Під час виконання своїх функцій Наглядова Рада Товариства діяла в межах компетенції, визначеної законодавством України. Наглядова Рада Товариства протягом 2023 року не виходила за межі своїх повноважень.

Протягом звітного періоду прийняття рішень Наглядовою Радою відповідали передбаченим Статутом Товариства, а саме скликання засідання з метою обговорення питань, винесених на Порядок денний та прийняття рішень.

Наглядова Рада Товариства регулярно проводила засідання, а саме чотири засідання.

Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової Ради є належними. Кожен член Наглядової Ради протягом звітного року виконував свої обов'язки належним чином, в тому числі:
- брав участь у періодичних засіданнях;

- здійснював розгляд документів (звітів, інформації, внутрішніх документів Товариства);
- брав участь в обговоренні робочих, поточних питань Товариства;
- пропонував свої варіанти рішення;
- голосував при прийнятті рішень, що входять до компетенції Наглядової Ради.

Діяльність Наглядової Ради зумовила наступні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства:

- досягнення бажаних фінансових результатів;
- досягнення стратегії Товариства в частині залучення нових Орендарів;
- наявність налагоджених необхідних процесів та контролів, що зменшує ризики Товариства, тощо.

На підставі вищевикладеного, Наглядова Рада Товариства досягла виконання поставлених цілей та зумовила позитивні результати у фінансово - господарській діяльності Товариства .

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

Шановні присутні!

Приватне акціонерне товариство "Черкаська фірма "Меблі" (0155565), місцезнаходження 18030 м. Черкаси вул. Чигиринська, 29.

На кінець 2023 року на Товаристві працювало два працівника.

Заробітна плата виплачується вчасно.

У звітних періодах звітність подавалася, а податки та збори сплачувалися своєчасно.

Протягом 2023 року основним напрямком діяльності Товариства, був продовжений пошук і залучення інвесторів та орендарів нежитлових приміщень, які належать Товариству.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основним видом діяльності таким як здача в оренду власного нерухомого майна.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

- " збільшення оподаткування,
- " зростання інфляції,
- " зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,

На 2024 рік по ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" в програмі інвестицій заплановано:

Проведення ремонтно-будівельних робіт об'єктів нерухомості які належать товариству, з метою подальшої здачі в оренду.

Прогнозні дати початку та закінчення робіт - в залежності від фінансової можливості емітента та організаційних моментів.

Характер та причини таких планів пов'язані із :

- " утримання основних засобів в належному стані,
- " створення привабливих для потенційних орендарів умов оренди приміщень.

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

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін в регіоні.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причин зниження кількості площ нерухомого майна які здаються в оренду, що значною мірою вплине на отримання товариством прибутку; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

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

Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Товариство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

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	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства, в тому числі задоволення соціально-економічних інтересів трудового колективу

		Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	<p>АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ</p> <p>Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій.</p> <p>Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів.</p> <p>Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директор Товариства.</p> <p>Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом; вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку</p>

	<p>відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту; вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <p>дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;</p> <p>утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</p> <p>виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</p> <p>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>Переважне право акціонера.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк</p>
--	--

переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.

Уступка переважного права іншим особам не допускається.

В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

		<p>Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.</p> <p>Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p>
Права міноритарних акціонерів	ні	Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Особи мають право отримувати інформацію в межах визначених законодавством.
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	Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. А після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.
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	Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати

		<p>проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати у порядку і спосіб, визначений Статутом, копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p>
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	В зборах бере участь виконавчий орган, голова наглядової ради.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	
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	так	Відповідно до діючого законодавства та Статутом товариства.

днів з дати проведення загальних зборів		
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
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	У Товаристві немає такого відділу.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Принципи, як діятиме Товариство у разі надходження пропозиції щодо поглинання, не затверджувалися.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	У Товаристві немає такого відділу.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товаристві немає такої особи.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	У Товаристві немає такого звіту.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять	так	Члени наглядової ради не входять до

до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах		складу наглядових рад інших юридичних осіб. Члени Наглядової ради призначені на ПРАТ.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Наглядова рада веде облік засідань. Комітети не створені.
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	Обов'язки членів наглядової ради викладено в Статуті Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядова рада та її члени забезпечені можливістю доступу до будь-якої інформації, яка необхідна для ефективного виконання обов'язків, згідно положення про наглядову раду в межах, передбачених Законом та Статутом товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з урахуванням вимог законодавства щодо їх періодичності.
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	так	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, виконавчим органом.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Склад наглядової повністю відповідає потребам особи.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не визначено.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Відбір кандидатів до членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей. Призначення відбувається на загальних зборах акціонерів.

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	Така процедура в Товаристві відсутня.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Така процедура в Товаристві відсутня.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено політики щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Статутом Товариства не передбачено обрання до наглядової ради за статевою ознакою.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У наглядовій раді Товаристві відсутні незалежні члени (незалежні директора).
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів навчань.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано виключно зважаючи на професійні якості.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі	так	

мажоритарними		
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначено в Статуті.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Статутом не передбачено створення посади корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
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 управління ризиками	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
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	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
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	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Статутом не передбачено.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Згідно Статуту Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Згідно Статуту Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Згідно Статуту Товариства.

6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Така практика у Товариства відсутня.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Директор отримає заробітну плату відповідно штатного розпису.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Наглядова рада не отримає винагороду, а працює на безоплатній основі.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "триох ліній захисту"	ні	У Товаристві відсутня служба внутрішнього аудита - тому система у Товаристві не створена.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	У Товаристві відсутня служба внутрішнього аудита.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядовій раді Товариства. (Комплаєнс ризик - це потенційний або реальний ризик регуляторних санкцій, фінансових збитків, репутаційних втрат, що виникають в результаті недотримання норм законодавства, положень

		внутрішніх документів (політик, процедур, положень, правил), стандартів добросовісної конкуренції, ситуацій конфлікту інтересів, тощо. Ризик-менеджмент - це система управління ризиками, яка за допомогою сукупності методів, прийомів і заходів дозволяє прогнозувати ризики, визначити їхні ймовірні розміри і наслідки, запобігти чи мінімізувати пов'язані з ними втрати.)
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	У Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	У Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Це питання не віднесено до виключної компетенції жодного з органів Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Такий кодекс у Товаристві не затверджено.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Окремих документальних положень щодо такої можливості у Товаристві не існує.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Така політика у Товаристві відсутня.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	У Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Не проводиться.

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

Дата проведення	26.04.2023
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: 18000, Україна м. Черкаси, вул. Благівісна, 300, II-й поверх, кабінет № 5 (конференц зал). електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Збори очні згідно ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Збори очні згідно ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Прийнято: Надати повноваження лічильної комісії - Волошиній Ользі Степанівні. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

Прийнято: Обрати Головою зборів - Пасинчук Ольгу Анатоліївну, Секретарем зборів - Нечипоренко Тетяну Миколаївну.

3. Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Прийнято: Затвердити Регламент зборів: надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв., відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., на виступи, довідки - до 3 хв.

4. Розгляд звіту Директора за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Прийнято: Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021- 2022 роки задовільними, затвердити заходи, щодо забезпечення контролю за виконанням планів та отримання прибутку в 2023 році. Основні напрямки діяльності на 2023 рік затвердити.

5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийнято: Звіт та висновки ревізора товариства за 2021-2022 роки затвердити.

6. Звіт Наглядової ради товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийнято: Звіт Наглядової ради товариства за 2021 -2022 роки прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, 2022 рік, розподіл прибутку за 2021 рік, розподіл прибутку за 2022 рік.

Прийнято: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. Дивіденди акціонерам не нараховувати. Прибуток підприємства за 2021 рік віднести на покриття збитків минулих років. Прибуток підприємства за 2022 рік віднести на покриття збитків минулих років.

8. Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством на протязі 2021-2022 років.

Прийнято: Прийняти до відома, що на протязі 2021-2022 років значні правочини Товариством не вчинялися.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийнято: 1) Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства у період з 26.04.2023 року по 25.04.2024 року включно,

<p>якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займу) та змін до існуючих договорів позики, кредитів, фінансової допомоги або займу; - правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займу, поруки, продажу нерухомого майна Товариства, а так само внесення змін до таких договорів; - договорів оренди нерухомого майна, що належить Товариству, з будь-якими фізичними та/або юридичними особами на умовах визначених наглядовою радою Товариства; - правочинів, направлених на укладення договорів про передачу Товариством в іпотеку (заставу) будь-якого нерухомого майна яке належить Товариству, з метою забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань; - правочинів, направлених на укладання договорів або змін до існуючих договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підяду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством. <p>Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства дозволу на їх вчинення.</p> <p>Гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн.</p> <p>2) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.</p> <p>Гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн.</p> <p>10. Припинення повноважень ревізора.</p> <p>Прийнято: У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження ревізора Товариства Смірнова Ігоря Юрійовича.</p> <p>11. Обрання ревізора Товариства.</p> <p>Прийнято: Обрати ревізором Товариства, з повноваженнями згідно Статуту, на три роки, Пасинчук Ольгу Анатоліївну.</p>	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>03.02.2023 100% 1.Розгляд та затвердження результатів діяльності товариства за IV кв. 2022 р. та 2022 рік</p> <p>23.05.2023 100% 1. Затвердження річної інформації ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" за 2022 рік.</p> <p>2. Розгляд та затвердження результатів діяльності товариства за I кв. 2023 р.</p> <p>04.07.2023 100% 1.Розгляд та затвердження результатів діяльності товариства за II кв. 2023 р.</p> <p>09.10.2023 100% 1.Розгляд та затвердження результатів діяльності товариства за III кв. 2023 р.</p>

Звіт ради

ЗВІТ Наглядової Ради ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" за 2023 рік.

Протягом 2023 року до складу Наглядової Ради ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" входили

1. Буря Андрій Володимирович, Голова Наглядової Ради
2. Мироненко Світлана Семенівна, член Наглядової Ради
3. Діскант Роман Володимирович, член Наглядової Ради

Протягом року Товариство дотримувалось вимог, щодо складу та структури Наглядової Ради, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства": кількість членів Наглядової Ради протягом року становила три особи.

Під час виконання своїх функцій Наглядова Рада Товариства діяла в межах компетенції, визначеної законодавством України. Наглядова Рада Товариства протягом 2023 року не виходила за межі своїх повноважень.

Протягом звітнього періоду прийняття рішень Наглядовою Радою відповідали передбаченим Статутом Товариства, а саме скликання засідання з метою обговорення питань, винесених на Порядок денний та прийняття рішень.

Наглядова Рада Товариства регулярно проводила засідання, а саме чотири засідання.

Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової Ради є належними. Кожний член Наглядової Ради протягом звітнього року виконував свої обов'язки належним чином, в тому числі:

- брав участь у періодичних засіданнях;
- здійснював розгляд документів (звітів, інформації, внутрішніх документів Товариства);
- брав участь в обговоренні робочих, поточних питань Товариства;
- пропонував свої варіанти рішення;
- голосував при прийнятті рішень, що входять до компетенції Наглядової Ради.

Діяльність Наглядової Ради зумовила наступні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства:

- досягнення бажаних фінансових результатів;
- досягнення стратегії Товариства в частині залучення нових Орендарів;
- наявність налагоджених необхідних процесів та контролів, що зменшує ризики Товариства, тощо.

На підставі вищевикладеного, Наглядова Рада Товариства досягла виконання поставлених цілей та зумовила позитивні результати у фінансово - господарській діяльності Товариства.

Роботу Наглядової Ради ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" за 2023 рік пропоную вважати задовільною, Звіт Наглядової Ради ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" за 2023 рік прийняти до відома та затвердити.

Звіт виконавчого органу

Звіт директора ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" за 2023 рік.

Приватне акціонерне товариство "Черкаська фірма "Меблі" (0155565), місцезнаходження 18030 м. Черкаси вул. Чигиринська, 29

На кінець 2023 року на Товаристві працювало два працівника.

Заробітна плата виплачується вчасно.

У звітних періодах звітність подавалася, а податки та збори сплачувалися своєчасно.

Протягом 2023 року основним напрямком діяльності Товариства, був продовжений пошук і залучення інвесторів та орендарів нежитлових приміщень, які належать Товариству.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2023 рік

(тис. грн)

Найменування показника

Звітний

2023 р.

Попередній 2022 р.

Усього активів

1747,9

1656,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)	1438,3	1534,3
Запаси -	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	-	-
Гроші та їх еквіваленти	2,1	3,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1428,1	-1507,4
Власний капітал	1681,4	1602,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1520,7	1520,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	66,5	54,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	79,3	86,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	342500	342500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,23	0,25

ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" в 2024 р. планує проводити свою фінансово-господарську діяльність в напрямку збереження та реконструкції основних фондів підприємства: здавати в оренду складські та торгові площі товариства, залучати інвесторів для реконструкції та модернізації підприємства.

Роботу виконавчого органу пропоную признати задовільною, напрямки діяльності ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" на 2024 р. затвердити.

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

Відповідно до ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги до емітента залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо звіту керівництва не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Емітент є приватним акціонерним товариством та не належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

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

Емітент не є фінансовою установою.

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Протокол очних загальних зборів акціонерів	Збори очні згідно ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів 3. Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів акціонерів	http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

		<p>4. Розгляд звіту Директора за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.</p> <p>5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>6. Звіт Наглядової ради товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, 2022 рік, розподіл прибутку за 2021 рік, розподіл прибутку за 2022 рік.</p> <p>8. Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством на протязі 2021-2022 років.</p> <p>9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>10. Припинення повноважень ревізора.</p> <p>11. Обрання ревізора Товариства.</p>	
--	--	---	--

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року **2. Особлива інформація**

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	27.04.2023	http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	27.04.2023	http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

		КОДИ
		2024.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ"	за ЄДРПОУ 01555065
Територія		за КАТОТТГ UA7100000 0000010357
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб: 2		
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон: 18030, Черкаська обл., Черкаський район р-н, м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29, немає		

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД			1801006
Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	1534,3	1438,3
первісна вартість	1011	3809,5	3809,5
знос	1012	(2275,2)	(2371,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1534,3	1438,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,6	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	118,5	307,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3,3	2,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	122,4	309,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1656,7	1747,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1520,7	1520,7
Додатковий капітал	1410	1588,8	1588,8
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1507,4	-1428,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1602,1	1681,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0,1	0
розрахунками з бюджетом	1620	54,5	66,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	54,6	66,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1656,7	1747,9

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1161	1161
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1161	1161
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1081,7)	(1074,8)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1081,7)	(1074,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	79,3	86,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	79,3	86,2

Керівник

Нечипоренко Т.М.

Головний бухгалтер

Нечипоренко Т.М.

