

Титульний аркуш

17.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 01-60

(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

Танцюра Віктор Юрійович

(посада)

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

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "Приватне акціонерне товариство "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"" (03150214) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення Наглядової ради №5 від 08.09.2025 від 08.09.2025
Державна установа ""Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

21676262
Україна
DR/00002/ARM

Особа, яка здійснює подання звітності
та/або звітних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку:

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено

на власному вебсайті емітента

<http://cherkassyriverport.emitents.net.ua>

17.09.2025

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Зміст

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про рейтингове агентство
Інформація не надається, тому що рейтингова оцінка не проводилася
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи
Інформація не надається, тому що судових справ не було.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн)
Інформація не надається, тому що штрафних санкцій розміром, який перевищують 1000 грн, не було
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)
Інформація не розкривається, тому що зобов'язання емітента особи не надають забезпечення.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. 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)
Інформація не надається, тому що таких випусків цінних паперів немає
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря
Розкриття даної інформації не вимагається від емітента приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб
2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Опис господарської та фінансової діяльності
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі
Інформація не надається, тому що кредитів підприємство не брало.
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)
Інформація не надається, тому що зобов'язань по цінним паперам у тому числі за похідними цінними паперами відсутнє.
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)
Інформація не надається, тому що немає зобов'язань за іпотечними цінними паперами за кожним випуском відсутнє
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення

особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)

Інформація не надається, тому що зобов'язань за іншими цінними паперами немає

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)

Інформація не надається, тому що за зобов'язань за цінними паперами у тому числі за облігаціями немає.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)

Інформація не надається, тому що забезпечення за фінансовими інвестиціями немає

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього)

Інформація не надається, тому що зобов'язань за цінними паперами за вексями

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)

Інформація не надається, тому що зобов'язань за цінними паперами за сертифікатами ФОН немає

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення

4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах

Інформація не надається, тому що підприємство не має участі в інших юридичних особах.

5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи

Інформація не надається, тому що відокремлених підрозділів немає

6. Структура капіталу

7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції

інформація не надається, тому що змін прав акцій не відбувалося

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Інформація не надається, тому що змін акціонерів, яким належать голосуючі акції не здійснювався

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного

товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

Інформація не надається, тому що таких змін не відбувалося

8. Цінні папери. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями
Інформація не надається, тому що таких осіб немає

8. Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Інформація не надається, тому що змін з цього приводу не відбувалися.

8. Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Інформація не надається, тому що обмежень щодо обігу цінних паперів немає.

8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій

8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери
Інформація не надається, тому що деривативних цінних паперів немає.

8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
Інформація не надається, тому що випуску боргових цінних паперів не відбувалося

8. Цінні папери. 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
Інформація не надається, тому що кількість голосуючих акцій, право голосу за якими обмежена, немає.

8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери
Інформація не надається, тому що інших цінних паперів не випускалися.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
Інформація не надається, тому що у власності працівників немає акцій у розмірі 0,1 відсотка статутного капіталу

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього
Інформація не надається, тому що у власності працівників немає акцій у розмірі 0,1 відсотка розміру статутного капіталу усього

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи
Інформація не надається, тому що у власності працівників цінних паперів (крім акцій) немає

8. Цінні папери. Інформація про облігації
Інформації не надається, тому що облігацій не випускало

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Юридичні особи

Інформація не надається, тому що юридичних осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду

Інформація не надається, тому що акцій не придбавало.

8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями

9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності

10. Річна фінансова звітність

11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік

Аудиторський звіт річної звітності не надається, тому що для розкриття даної інформації не вимагається від приватного акціонерного товариства.

12. Твердження щодо річної інформації

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів

Інформація про правочини та правочини із заінтересованістю не надається, тому що їх не було

14. Звіт про платежі на користь держави

Інформація про платежі на користь держави не надається, тому що підприємство є належить до тієї категорії

15. Звіт керівництва (звіт про управління)

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Інформація не надається, тому що винагороди не призначалася.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Інформація не надається, тому що призначення/звільнення посадових осіб не відбувалося.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Інформація не розкривається, тому що не вимагається від приватних акціонерних товариств.

16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

Інформація не надається, тому що систем внутрішнього контролю особи немає.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника

Інформація не надається, тому що радника немає.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання

колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

Інформація не надається, тому що колегіального виконавчого органу немає.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів

Інформація не надається, тому що ради та комітетів немає.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб`єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення
інформація не надається, тому що аудиторська інформація не передбачена для приватних акціонерних товариств.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Інформація не надається, тому що загальні збори не проводилися в поточному році.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Інформація не надається, тому що зборів власників облігацій не було.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

Інформація не надається, тому що кодекс корпоративного управління не розроблявся.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою

Інформація не надається, тому що інформація не передусмотрена для приватних акціонерних товариств.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган

Інформація не надається, тому що інформація не передусмотрена для приватних акціонерних товариств.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода

Інформація не надається, тому що інформація не передусмотрено для приватних акціонерних товариств.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада

Інформація не надається, тому що інформація не передусмотрено для приватних акціонерних товариств.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління

Інформація не надається, тому що оцінку корпоративного управління не проводилася.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів

Інформація не надається, тому що ради директорів немає

Інформація не надається, тому що ради директорів немає

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління

особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість

Інформація не надається, тому що дана інформація не передумотрено для приватних акціонерних товариств

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики

Інформація не надається, тому що система контролю та етики не розроблена.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери

Інформація не надається, тому що практика корпоративного управління особи понад визначені вимоги не застосовується

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

Інформація не надається, тому що дана інформація не передбачена для розкриття приватних акціонерних товариств.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

Інформація не надається, тому що засідань комітетів ради не відбувалося.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів

17. Звіт про сталий розвиток

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави немає

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

Інформації не надається, тому що таких відносин немає

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

Інформація не надається, тому що таких відносин у емітента немає

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб

Інформація не надається, тому що таких відносин немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для

клієнтів/контрагентів – юридичних осіб

Інформації не надається, тому що таких відносин немає

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику

Інформація не надається тому що таких відносин немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику

Інформація не надається, тому що таких відносин немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента відносин і ноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту

Інформація не надається, тому що таких відносин немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику

Інформація не надається, тому що таких відносин немає.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента відносин і ноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту

Інформація не надається, тому що таких відносин немає

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику

Інформація не надається, тому що таких відносин немає

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Інформація не надається, тому що корпоративних та інших договорів немає

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

Інформація не надається, тому що інформація про будь-які договори умовою чинності є незмінність осіб

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи

Інформація не надається, тому що інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами немає

20. Дивідендна політика

Інформація не надається, тому що дивіденди не виплачуються.

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація не надається, тому що дивіденди не виплачувалися

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)

Інформація не надається, тому що дивіденди не виплачуються

22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи інформація не надається, тому що даних документів немає.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій

Інформація не надається, тому що випусків іпотечних облігацій не випускалися.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

Інформація не надається, випусків іпотечних облігацій не відбувалося.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

Інформація не надається, випусків іпотечних облігацій не відбувалося.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

Інформація не надається, випусків іпотечних облігацій не відбувалося.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)

Інформація не надається, випусків іпотечних облігацій не відбувалося

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

Інформація не надається, тому що випусків іпотечних облігацій не було.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувалися протягом звітного періоду

Інформація не надається, тому що випусків іпотечних облігацій не було.

23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів

Інформація не надається, тому що випусків іпотечних облігацій не було.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів

Інформація не надається, тому що сертифікатів ФОН не випускалися.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

Інформація не надається, тому що сертифікатів ФОН не випускалося.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього

Інформація не надається, тому що сертифікатів ФОН не випускалося.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН

Інформація не надається, тому що сертифікатів ФОН не випускалося.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН

Інформація не надається, тому що сертифікатів ФОН не випускалося.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН

Інформація не надається, тому що сертифікатів ФОН не випускалося.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН

Інформація не надається, тому що сертифікатів ФОН не випускалося.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)

Інформація не надається, тому що сертифікатів ФОН не випускалося.

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

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду

Інформація не надається, що списків посилань немає.

26. Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення

Інформація не надається, тому що немає такої особи яка надає забезпечення

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Черкаський річковий порт"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03150214
4	Дата державної реєстрації	23.07.1996
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 18016 Україна Черкаська Придніпровський м.Черкаси вулиця Юрія Ілленка, 1 Фактичне місцезнаходження: 18016 Україна Черкаська Придніпровський м.Черкаси вулиця Юрія Ілленка, 1
6	Адреса для листування	вулиця Юрія Ілленка, 1, м.Черкаси, 18016
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	
9	Категорія підприємства	Мале
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	port.ck.ua@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://cherkassyriverport.emitents.net.ua
12	Номер телефону	0472360343
13	Статутний капітал, грн	58475.9

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	16
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1214
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(50.40) Вантажний річковий порт (08.12) Добування піску, гравію, глини та коаліну (46.73) Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA57305299000026001001604979
	Валюта рахунку	Гривна
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA63305299000026002001601539
	Валюта рахунку	Доллар

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	1	Атаманенко Віктор Іванович
2	Наглядова рада	1	Бідна Надія Олександрівна
3	Наглядова рада	1	Луценко Наталія Вікторівна
4	Директор	1	Танцюра Віктор Юрійович
5	Загальні збори	згідно з реєстром власників цінних паперів	згідно з реєстром власників цінних паперів

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
-------	--------	------	---------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	--

								5 років		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Атаманенко Віктор Іванович			1955	Вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут	47	"Консультант з ефективності підприємства" (25164843) - Консультант з ефективності підприємства	10.09.2021 10.09.2024	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	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
2	Член Наглядової ради	Бідна Надія Олександрівна			1978	Вища, Український державний університет харчових технологій	26	"Помічник керівника підприємства" (25164843) - Помічник керівника підприємства	10.09.2021 10.09.2024	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	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
3	Член Наглядової ради	Луценко Наталія Вікторівна			1980	Вища, ЧДТУ	25	"Фінансовий директор" (3300711)	10.09.2021 10.09.2024	Ні

								8) - Фінансовий директор	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	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
4	Директор	Танцюра Віктор Юрійович			1954	Вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут	43	"Директор" (03150214) - Директор	28.04.2017 не обмежений	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	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
5	Головний бухгалтер	Соломаха Таїсія Михайлівна			1957	Середня-спеціальна, Технікум радянської торгівлі	49	"Головний бухгалтер" (03150214) - Головний бухгалтер	01.10.2012 не обмежений	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова	Атаманенко			62800	37.588134	62800	

	Наглядової ради	Віктор Іванович						
2	Член Наглядової ради	Бідна Надія Олександрівна			62800	37.588134	62800	
3	Член Наглядової ради	Луценко Наталія Вікторівна			0	0	0	
4	Директор	Танцюра Віктор Юрійович			3	0.001795	3	
5	Головний бухгалтер	Соломаха Таїсія Михайлівна			0	0	0	

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: <http://cherkassyriverport.emitents.net.ua>

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: <http://cherkassyriverport.emitents.net.ua>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: Підприємство не належить до будь-яких об'єднань інших підприємств. Спільної діяльності ПрАТ "Черкаський річковий порт" з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводилась. Опис обраної політики: Фінансова звітність здійснюється з урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку. Знос основних засобів здійснюється методом прямолінійного списання, виходячи із строків корисної експлуатації. Метод оцінки вартості запасів по методу собівартості перших запасів (ФІФО). Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - по оцінювальній вартості. Інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі. Підприємство фінансує свою діяльність за рахунок доходів від господарської діяльності та економії власних коштів. Не завжди вистачає робочого капіталу. Підприємство підтримує оборотність запасів і дебіторської заборгованості на оптимальном рівні, працює над зменшенням витрат. Досліджень та розробок у 2024 році не було. Основним видом діяльності на даний час є видобуток корисної копалини (піску). У 2024 році пісок видобувався в кількості 3920 тон. За 2024 рік реалізовано 11572 тон піску. Дохід від реалізації піску склав 1533 тис.грн, дохід від здавання в оренду та компенсацію комунальних послуг в 2024 році становить 3769 тис.грн. Одержані відсотки банку - 9 тис.грн. Експортних операцій не було. Підприємство залежить від сезонних змін: взимку та на нерест риби не відбувається видобуток піску. Істотними проблемами були та залишаються: знос основних засобів, сезонність роботи. На діяльність товариства впливають такі проблеми, як погіршення економічної ситуації в Україні, зниження споживчого попиту. Основним клієнтом є ПрАТ "Азот", Підприємство задовільняє потреби в області в піску річковому. Емітент розширює ринки збуту: розсилає комерційні пропозиції, оновлює та подає інформації в мережі Інтернет. Нові технології не впроваджувалися, оскільки потребує значних інвестиційних вкладень. основними постачальниками послуг є : ТОВ "Черкасиенергозбут", ПАТ "Черкасиобленерго", КП "Черкасиводоканал", ДП "Адміністрація річкових портів". В умовах військового стану діяльність

галузі обмежена. ПрАТ "Черкаський річковий порт" застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології. В межах міста існує 2 конкурента по видобутку піску. Планами підприємства є подальше розширення клієнтури та залучати нові вантажі на перевезення річковим транспортом. Основні придбання за останні 5 років: канат, кондиціонер, насос. Відчуження: автовантажувач, принцип тракторний, бульдозер. Спад в будівельній галузі призводить до відсутності попиту на пісок та відсутності замовлень на перевезення. Всього активів на суму 2445 тис.грн, залишкова вартість 283 тис.грн, а саме: будівлі та споруди: 16 тис.грн, машини та обладнання: 133 тис.грн., транспортні засоби 121 тис.грн, інші 13 тис.грн. Утримання основних засобів: в належному стані.

Місцезнаходження основних засобів: м.Черкаси, вул.Юрія Ілленка, 1. Будівлі та споруди знаходяться в експлуатації з 1961 року. Екологічні проблеми не впливають на виористання активів підприємства. Планів щодо капітального будівництва - немає. Планів, щодо розширення або удосконалення основних засобів - немає Підприємство фінансує свою діяльність за рахунок доходів від господарської діяльності та економії власних коштів. Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб) -16. Фонд оплати праці становить 1214 тис.грн. Середня чисельність позаштатних працівників та сумісництвом - 2 особи. Фінансова звітність здійснюється з урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку. Товариство фінансує діяльність за рахунок доходів від господарської діяльності, економії власних коштів, внаслідок проведення ремонту. Підприємство залежить від економічних та законодавчих змін. Значною мірою впливають зовнішньо-економічні умови: основним ризиком є економічна ситуація, що призвела до зменшення попиту на річкові перевезення та зменшення попиту на будівельні матеріали. Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає. Пропозицій зі сторони третіх осіб щодо реорганізації не поступало.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Видобування	2003	14.10.1999	Державна служба геології та надр України	14.10.2039

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:						
будівлі та споруди	316	283			316	283
будівлі та споруди	38	16			38	16
машини та обладнання	150	133			150	133
транспортні засоби	115	121			115	121
земельні ділянки						
інші	13	13			13	13
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди						
машини та						

обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього	316	283			316	283
Опис	<p>Основні засоби використовуються за власними вимогами Товариства станом на 31.12.24 не має орендованих основних засобів. Станом на 31.12.2024 року залишкова вартість основних засобів незавершених капітальних інвестицій Товариства 283 тис.грн. Первісна вартість 6836 тис.грн, а сума накопиченого зносу 6553 тис.грн. Коефіцієнт зносу основних засобів розраховується як співвідношення накопиченого зносу до первісної вартості основних засобів і станом на 31.12.24 складає 96%. Дане значення є допустимим, хоч рівень зносу є достатньо високим. Первісна вартість основних засобів на початок звітного року становить 6797 тис.грн, сума накопиченого зносу 6481 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду 316 тис.грн, на кінець звітного періоду 283 тис.грн. Знос основних засобів на кінець звітного періоду 6553 тис.грн. По групі 3 "Будівлі та споруди" первісна вартість на початок року становить 1893 тис.грн, знос 1877 тис.грн, залишкова вартість 16 тис.грн. Ступінь зносу 99%. По групі 4 "Машини та обладнання" первісна вартість на початок року становить 2423 тис.грн, знос 2290 тис.грн, залишкова вартість 133 тис.грн. Ступінь зносу - 95%. По групі 5 "Транспортні засоби" первісна вартість на початок року 2438 тис.грн, знос - 2317 тис.грн, залишкова вартість - 121 тис.грн. Ступінь зносу 95%. По групі 9 "Інструменти, прилади, інвентар" первісна вартість 82 тис.грн, знос 69 тис.грн, залишкова вартість 13 тис.грн. Ступінь зносу 84%. На кінець 2024 р. по групі "Будівлі, споруди" первісна вартість 1893 тис.грн, знос - 1277 тис.грн, залишкова вартість 16 тис.грн. На кінець 2024 року по групі "Машини та обладнання" первісна вартість 2423 тис.грн, знос 2290 тис.грн, залишкова вартість 133 тис.грн. На кінець 2024 року по групі "Транспортні засоби" первісна вартість 2438 тис.грн, знос 2317 тис.грн, залишкова вартість 121 тис.грн. По групі "Інші" первісна 82 тис.грн, знос 69 тис.грн, залишкова вартість 13 тис.грн. Всі основні засоби використовуються для господарської діяльності. Ступінь їх використання відповідно виробничих потреб. основних засобів, які б перебували в оренді, під заставою або під арештою немає. Товариство не орендувало основних засобів. Обмежень на використання майна емітента відсутнє. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. 1 група (будівлі та споруди) 10-20 років, 2 група (машини та обладнання) від 5 до 20 років, 9 група (інструменти, прилади, інвентар) - від 5 років, група (транспортні засоби) від 5 до 20 років. .</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	665	1577
Статутний капітал, тис.грн	58.5	58.5
Скоригований статутний капітал, тис.грн	58.5	58.5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	1137	2696
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	42	202

Висновок:

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методологічних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення №485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, затвердженого Наказом міністерства фінансів України 31.03.99 №87. Визначення вартості чистих активів проводиться за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної
-------	--------------	------------------------

		собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	25
2	Виплати на оплату праці	24
3	Соціальні заходи	6
4	Амортизаційні відрахування	2
5	Інші операційні витрати	43

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	
Місцезнаходження	01001 , Україна , Київ , Київ , Грушевського, 1Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ №263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та номер телефону	0567976042
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(64.19) Інші види грошового посередництва (64.92) Інші види кредитування (66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. 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	
Місцезнаходження	04107 , Україна , Київ , 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 номер телефону	0445910400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ним діяльність (18.20) Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення (62.09) Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
Вид послуг, які надає особа	Фінансові послуги на ринку цінних паперів
Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство "Страхова група "ТАС""
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	
Місцезнаходження	03117 , Україна , Київ , Київ , проспект Берестейський, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ №500441
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг Укоаїни

Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.10.2024
Міжміський код та номер телефону	0976547777
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(65.12) Інші види страхування, крім страхування життя (65.20) Перестраховання
Вид послуг, які надає особа	Страхова діяльність

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	Акція проста, бездокументарна іменна		167074	0.35	Кожна акція товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право брати участь в управлінні товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів товариства та голосували 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 акціонерів 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 здійснюється за рахунок акціонерів Товариства. На вимогу акціонера йому можуть надані	Інформація не надається, тому що емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допусків до торгів на фондовій біржі.	

				<p>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). Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ, особливості доступу до іншої інформації визначається Директором Товариства. Акціонери зобов'язані: дотримуватися Статуту та інших внутрішніх документів. Акціонери 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</p>	
--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.06.2011	60/23/1/2011	ЧТУ ДКЦПФР	UA2302601008	Акція проста електронна на іменна	Електронні іменні	0.35	167074	58475.9	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не надходили.							

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи*	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані

	відсотках)		іменні	
Атаманенко Віктор Іванович	62800	37.588134	62800	0
Бідна Надія Олександрівна	62800	37.588134	62800	0
Усього	125600	75.176268	125600	

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
(08.12) Добування піску, гравію, глини і каоліну	1533	29
(68.20) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	3769	71

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- <http://cherkassyriverport.emitents.net.ua>

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Я, директор Танцюра Віктор Юрійович, заявляю, що наскільки мені відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, 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 стикаємося у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності і навколишнього оточення і підприємницького ризику. ПрАТ "Черкаський річковий порт" планує збільшити обсяги перевезень

річковим транспортом та розширити номенклатуру вантажів для вантажно-розвантажувальних робіт.

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

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладення та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів і витрат Товариства.

Зокрема інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, полягають насамперед у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінних параметрів складових частин прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має вплив на кінцеві фінансові результати прогнозованих операцій.

Зокрема інформація про схильність особи до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис), бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат), аудит, контроль, ревізія (перевірка документів). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість та підлягають наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику: ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож з певних несприятливих обставин, кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансових інструментів буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходи для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної діяльності.

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

Дата проведення	
Спосіб проведення	
Суб'єкт скликання	

Питання порядку денного та прийняті рішення:	В 2024 році загальні збори не проводилися.
Питання порядку денного та прийняті рішення:	В 2024 році загальні збори не проводилися.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Атаманенко Віктор Іванович			х			
Бідна Надія Олександрівна						
Луценко Наталія Вікторівна						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	Про затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 рік, про затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2022 рік; про затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2023 рік.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради у звітному періоді:			
з них очних:			
з них заочних:			
Опис ключових рішень комітету ради:			
Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту			
Описова частина назв комітетів:	Комітетів не створено		

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

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

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

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Протягом 2024 року Наглядова рада Товариства здійснювала контроль та регулювала діяльність Директора Товариства. За результатами звітних періодів Наглядовою радою Товариства заслуховувались звіти Директора про результати роботи та діяльності Товариства. На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання фінансово-господарської діяльності.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Танцюра Віктор Юрійович
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Управління поточною діяльністю підприємства. За звітний період робота Директора була задовільною, вирішувалися питання поточної діяльності Товариства, виконувалися рішення Наглядової Ради. Заходи щодо провадження фінансово-господарської діяльності були спрямовані на досягнення основних цілей діяльності Товариства. Директор діяв сумлінно з урахуванням вимог чинного законодавства України. Наглядовій раді своєчасно надавалась повна і точна інформація про діяльність Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

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

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

Звіт виконавчого органу За звітний період робота Керівника була задовільною, вирішувалися питання поточної діяльності Товариства, виконувалися рішення Наглядової Ради. Заходи щодо провадження фінансово-господарської діяльності були спрямовані на досягнення основних цілей діяльності Товариства. Керівник діяв сумлінно з урахуванням вимог чинного законодавства України. Наглядовій раді своєчасно надавалась повна і точна інформація про діяльність Товариства.

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та опосередкованому володінні
Атаманенко Віктор Іванович			62800	62800
Бідна Надія Олександрівна			62800	62800

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
30868			Закон України "Про депозитарну систему України", лист Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.	Захист довкілля здійснюється на підставі чинного законодавства. Укладений договір з спеціалізованими організаціями на вивезення сміття та інших відходів. Виконуються нормативні акти щодо соціальної відповідальності підприємства за звітний період. Виконуються норми, які затверджені Колективним договором та чинним законодавством. Своєчасно купується спецодяг та працівники програму навчання з охорони праці.

2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. Управління відходами
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Використання альтернативних джерел теплопостачання: в зимовий період використання електрообладнання: для обігріву приміщень замість котельної, що призводить до скорочення обсягів викидів, в т.ч. паперових виробів у зв'язку з переходом на електронний документообіг.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	Забезпечення реалізацію програм з мінімізації відходів виробництва та дотримання правил поведінки з ними.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Аналіз ситуації на підприємстві щодо дотримання умов дозволу на викиди в атмосферне повітря та виконання заходів щодо здійснення контролю на дотримання установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин (складання звіту)
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Рада підтримала пропозиції виконавчого органу щодо управління відходами.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера,64 опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)	Ключових стейкхолдерів на яких має вплив діяльність особи немає.
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера,65 опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/ особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3)	Стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей немає.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/ учасниками:	
	Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.	Підприємство працює над розробкою документа щодо політики взаємодії з стейкхолдерами.

Річна фінансова звітність емітента

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2024 12 31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"	за ЄДРПОУ	03150214
Територія		за КАТОТТГ	UA71080490000022110
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної		за КВЕД	50.40

діяльності

Середня кількість

16

працівників

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вулиця Юрія Ілленка, буд.1 м.Черкаси

Черкаська обл. 18016, Україна

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000			
первісна вартість	1001	141	141	
накопичена амортизація	1002	141	141	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	316	283	
первісна вартість	1011	6797	6836	
знос	1012	6481	6553	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	316	283	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1617	801	
Виробничі запаси	1101	57	58	
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103	1560	743	
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35	289	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135	35	48	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	814	755	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	209	141	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	120	42	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	57	128	
Усього за розділом II	1195	2767	2162	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	3083	2445	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	58	58	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405	2730	2730	
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	9	9	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1220	-2132	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	1577	665	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1087	1030	
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			

Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	1087	1030	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	144	493	
за розрахунками з бюджетом	1620	138	221	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625			
за розрахунками з оплати праці	1630	46	18	
за одержаними авансами	1635			
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	91	18	
Усього за розділом III	1695	419	750	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	3083	2445	

Примітки

Керівник Танцюра Віктор Юрійович

Головний бухгалтер Соломаха Таїсія Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ЧЕРКАСЬКИЙ
РІЧКОВИЙ ПОРТ"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2024 12 31
03150214

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2024 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1533	1497
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		

Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1404)	(1315)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	129	182
Валовий: збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	3769	2308
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(720)	(652)
Витрати на збут	2150	(1769)	(1588)
Інші операційні витрати	2180	(2330)	(1871)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	(921)	(1621)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	9	8
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	(912)	(1613)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	(912)	(1613)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-912	-1613

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	2247	1409
Витрати на оплату праці	2505	1214	1280
Відрахування на соціальні заходи	2510	359	303
Амортизація	2515	72	76
Інші операційні витрати	2520	2330	2358
Разом	2550	6222	5426

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки

Керівник Танцюра Віктор Юрійович

Головний бухгалтер Соломаха Таїсія Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2024 12 31
03150214

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6090	4591
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	4	4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	9	23

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(2223)	(2176)
Праці	3105	(1002)	(1017)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(337)	(329)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2508)	(3379)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(723)	(431)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1784)	(2948)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(65)	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(35)	(11)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-67	-2294
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215		8
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(39)	(16)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-39	-8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	1030	1087
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	1087	
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-57	1087
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-163	-1215
Залишок коштів на початок року	3405	209	1292
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	95	132
Залишок коштів на кінець року	3415	141	209

Примітки

Керівник Танцюра Віктор Юрійович

**Головний
бухгалтер** Соломаха Таїсія Михайлівна

их акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін у капіталі	4295					-912			-912
Залишок на кінець року	4300	58	2730		9	-2132			665

Примітки

Керівник Танцюра Віктор Юрійович

Головний бухгалтер Соломаха Таїсія Михайлівна