

Титульний аркуш

2024-03-15T00:00:00

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

01-10

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Директор

(посада)

Танцюра Віктор Юрійович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Міжміський код, телефон та факс.

6. Адреса електронної пошти.

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,

Приватне акціонерне
товариство
"Черкаський
річковий порт"
Приватне акціонерне
товариство
03150214
Черкаська 18016
м.Черкаси вулиця
Юрія Ілленка, 1
0472360343
port.ck.ua@gmail.com
Рішення наглядової
ради емітента №
Рішення Наглядової
ради №2 від
01.03.2024
Державна установа
"Агентство з
розвитку
інфраструктури

уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка фондового ринку здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника України" фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

21676262

Україна

DR/00002/ARM

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://cherkassyriverport.emitents.net.ua> 20.03.2024

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | <input type="checkbox"/> |
| Розкриття даної інформації не вимагається від емітента приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | <input type="checkbox"/> |
| Інформація не надається, тому що товариство протягом звітного періоду не приймало участі в інших юридичних особах | |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря | <input type="checkbox"/> |
| Розкриття даної інформації не вимагається від емітента приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | <input type="checkbox"/> |
| Інформація не надається, тому що рейтингова оцінка цінних паперів не проводилася | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | <input type="checkbox"/> |
| Інформація не надається, тому що емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. | |
| 7. Судові справи емітента | <input type="checkbox"/> |
| Інформація не надається, тому що судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1% та більше відсотків активів емітента відсутні | |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | <input type="checkbox"/> |
| Інформація не надається, тому що штрафні санкції в звітному періоді не накладалися | |
| 9. Опис бізнесу | <input checked="" type="checkbox"/> |

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	<input checked="" type="checkbox"/>
Органами управління Товариства є: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор	
10.1. інформація про органи управління	<input checked="" type="checkbox"/>
10.2. інформація про посадових осіб емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
10.2.3. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	<input checked="" type="checkbox"/>
10.3. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	<input type="checkbox"/>
Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 0032945), відсоток акцій (ча)сток, паїв, які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)0,00%	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	<input checked="" type="checkbox"/>
11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11.2. інформація про розвиток емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11.3. інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11.3.1. завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	<input checked="" type="checkbox"/>
11.3.2. інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4. звіт про корпоративне управління	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.2. кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	<input type="checkbox"/>
Інформація не надається, тому що загальні збори акціонерів не проводилися	
11.4.5. інформація про наглядову раду	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.6. інформація про виконавчий орган	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.9. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	<input checked="" type="checkbox"/>

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій ☒
13. Інформація 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 не відбувалося в звітному періоді
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій ☐
Розкриття даної інформації не вимагається від емітента приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій ☐
Розкриття даної інформації не вимагається від емітента приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) ☒
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру ☒
- 17.1. інформація про випуски акцій емітента ☒
- 17.2. інформація про облігації емітента ☐
Інформація не надається, тому що облігацій акціонерне товариство не випускало
- 17.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом ☐
Інформація не надається, тому що інших цінних паперів товариство не випускало
- 17.4. інформація про похідні цінні папери емітента ☐
Інформація не надається тому, що похідних цінних паперів не випускало
- 17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ☐
Інформація не надається, тому що боргових цінних паперів товариство не випускало
- 17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду ☐
Інформація не надається тому що власних акцій товариство не придбало
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ☐
Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента ☐
Інформація не надається, тому що у власності працівників емітента цінні папери такого емітента відсутні.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу ☐
Інформація не надається, тому що у власності працівників акцій у розмірі 0,1 відсотка статутного капіталу немає.

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів ☐
- Інформація не надається тому що будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі ☐
- Інформація не надається тому, що емітент не має голосуючих акцій, право голосу за якими обмежено.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами ☐
- Інформація не надається тому, що за результатами звітного та попередніх років рішення щодо виплати дивідендів не приймалося
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента ☐
- Дохід від реалізації продукції за звітний період складає менше 5 млн.грн
- 24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) ☒
- 24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента ☒
- 24.3. інформація про зобов'язання емітента ☒
- 24.4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ☐
- Дохід від реалізації продукції за звітний період складає менше 5 млн.грн
- 24.5. інформація про собівартість реалізованої продукції ☐
- Дохід від реалізації продукції за звітний період складає менше 5 млн.грн
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ☐
- Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
26. Інформація про вчинення значних правочинів ☐
- Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість ☐
- Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість ☐
- Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
29. Річна фінансова звітність ☒
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язанням забезпечення окремо) ☐
- Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

32. Твердження щодо річної інформації ☒
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента ☐
Інформація не надається, тому що акціонерні або корпоративні договори між акціонерами емітента не укладався
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом ☐
Інформація не надається тому, що будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не укладався
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду ☐
Інформація не надається, тому що особливої інформації не було за звітний період
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐
Інформація не розкривається, тому що облігації товариство не випускало
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття ☐
Інформація не розкривається, тому що немає іпотечного покриття
- 37.1. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐
Інформація не розкривається, тому що немає іпотечного покриття
- 37.2. інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду ☐
Інформація не розкривається, тому що іпотечного покриття немає
- 37.3. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття ☐
Інформація не розкривається, тому що іпотечного покриття немає
- 37.4. відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ☐
Інформація не розкривається, тому що іпотечного покриття немає
- 37.5. відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року ☐
Інформація не розкривається тому що іпотечного покриття немає
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття ☐
Інформація не надається тому, що кредитних договорів не має.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів ☐
Інформація не надається тому, що немає іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів ☐
Інформація не надається, тому що немає реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН ☐
Інформація не надається, тому що сертифікати ФОН не випускалося

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН ☐
Інформація не надається, тому що сертифікатів ФОН не випускалося
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН ☐
Інформація не надається, тому що не має осіб, які володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН ☐
Інформація не надається тому, що вартість чистих ФОН не розраховувалася
45. Правила ФОН ☐
Інформація не надається, тому що сертифікатів ФОН немає
46. Примітки ☐
Інформація, зазначена в пунктах 36-45 не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Черкаський річковий порт"
2. Скорочене найменування
ПрАТ "Черкаський річковий порт"
3. Дата проведення державної реєстрації
23.07.1996
4. Територія (область)
Черкаська
5. Статутний капітал (грн)
58475.9
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
50.40 Вантажний річковий транспорт
08.12 Добування піску, гравію, глини та каоліну
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Приватбанк"
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA573052990000026001001604979

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

АТ "Приватбанк"

5) МФО банку

305299

6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

UA633052990000026002001601539

Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Директор та працівники

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб) -18. середня чисельність позаштатних працівників за сумісництвом -2. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (осіб) -1. Фонд оплати праці - 1487 тис.грн

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами акціонерне товариство не проводить.

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

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

поступали.

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

Фінансова звітність здійснюється з урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку. Знос основних засобів здійснюється методом прямолінійного списання, виходячи із строків корисної експлуатації. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - по оцінюваній вартості.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом продукції, що виробляє емітент - видобуток піску. В 2022 році пісок не видобувався. За 2022 рік реалізовано 24138 тонн піску. Дохід від реалізації піску склав 1993 тис.грн. Дохід від здавання в оренду та компенсацію комунальних послуг в 2022 році становить 1672 тис.грн. Одержані проценти банку 18 тис.грн, продаж основних фондів -42 тис.грн. Експортних операцій не було. Підприємство залежить від сезонних змін: взимку та на нерест риби не відбувається видобуток піску. Основним клієнтом по закупці піску є ТОВ "Стройспектр", Істотними проблемами були і залишаються: знос основних засобів, сезонність роботи. Значною мірою впливають зовнішньо-економічні умови. Основним ризиком є економічна ситуація в Україні, що призводить до зменшення попиту на річкові перевезення та зменшення попиту на будівельні матеріали. Емітент розширює ринки збуту: розсилає комерційні пропозиції, оновлює та подає інформацію в мережі Інтернет. Нові технології не впроваджувалися, оскільки потребують значних інвестиційних вкладень. Підприємство далі намагається розширювати клієнтуру та залучати нові вантажі на перевезення річковим транспортом. Основними постачальниками послуг є: ПАТ "Черкасиобленерго", ТОВ "Черкасиенергозбут", КП "Черкасиводоканал", ДП "Адміністрація річкових портів".

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

Основні придбання: канат, гідравлічний пристрій для плоту, насоси. Відчужене: кран порталний, грейфери, бульдозер

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть

позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Всього активів на суму: 4423 тис.грн, залишкова вартість -334 тис.грн, а саме: будівлі та споруди 58 тис.грн, машини та обладнання 147 тис.грн, транспортні засоби -117 тис.грн, інші - 12 тис.грн
Утримання основних засобів: в належному стані. Місцезнаходження основних засобів: м. Черкаси, вул. Юрія Іллєнка, 1. Будівлі та споруди знаходяться в експлуатації з 1961 року. Екологічні проблеми не впливають на використання 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 внаслідок проведення ремонту основних засобів власними коштами.

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

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента: на діяльність товариства впливають такі проблеми, як погіршення економічної ситуації в Україні, зниження споживчого попиту; високий рівень інфляції, нестабільність нормативно-правової бази, недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури. Висока залежність від законодавчих або економічних обмежень. Спад в будівельній галузі призводить до відсутності попиту на пісок та відсутності замовлень на перевезення.

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

У підприємства не завжди достатньо коштів для задоволення власних потреб. Фінансова звітність здійснюється з урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку. Товариство фінансує діяльність за рахунок: доходів від господарської діяльності, економії коштів, внаслідок проведення ремонту

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

Укладених, але не виконаних договорів немає.

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

Діяльність ПрАТ "Черкаський річковий порт" в переважній більшості полягає в видобуванні піску річкового та укладенні угод щодо надання послуг клієнтам по реалізації піску річкового, в залежності від об'ємів господарської діяльності клієнтів.

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

Досліджень та розробок в 2022 році не було.

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

2020р: пісок в 2020 р. не видобувався, реалізовано -44675,979 тонн піску, дохід від реалізації піску -2863 тис.грн, дохід від реалізації в оренду- 2207 тис.грн; 2021р: видобуто 56929 тон, реалізовано 30271 тон, дохід від реалізації піску - 2272 тисгрн, дохід від здавання в оренду- 2158 тис.грн; 2022р.: пісок в 2022 р.не видобувався, реалізовано 24138 тон, дохід від реалізації піску - 1993 тис.грн, дохід від здавання оренду- 1672 тис.грн

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Директор	Танцюра Віктор Юрійович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради	Атаманенко Віктор Іванович
Наглядова рада	Член Наглядової ради	Бідна Надія Олександрівна
Наглядова рада	Член Наглядової ради	Луценко Наталія Вікторівна
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
0	Директор	Танцюра Віктор Юрійович	1954	Вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут	41	ТОВ "Етуаль" 25164843 консультант по проектуванню	28.04.2017 не обмежений
Опис	Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 41 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: консультант по проектуванню ТОВ "Етуаль" (код 25164843), (місцезнаходження: 36022, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Панянка, будинок 36). Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.						
1	Головний бухгалтер	Соломаха Таїсія Михайлівна	1957	Середня-спеціальна, Технікум радянської торгівлі	47	ТОВ "Золотоніський горілчаний завод "Златогор" 31082518 Головний бухгалтер	01.10.2012 не обмежений
Опис	Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 47 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "Золотоніський лікерогорілчаний завод "Златогор" (код 31082518). Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.						
2	Голова Наглядової	Атаманенко Віктор	1955	Вища, Полтавський інженерно-	45	ТОВ "Етуаль" 25164843 Консультант з	10.09.2021

	ради	Іванович		будівельний інститут		ефективності підприємства	10.09.2024
Опис	Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадові особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 45 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: консультант з ефективності підприємства. В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду консультанта з ефективності підприємства ТОВ "Етуаль"						
3	Член Наглядової ради	Бідна Надія Олександрівна	1978	Вища, Український державний університет харчових технологій	24	ТОВ "Етуаль" 25164843 Помічник керівника підприємства	10.09.2021 10.09.2024
Опис	Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадові особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: помічник керівника підприємства. В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду помічник керівника підприємства.						
4	Член Наглядової ради	Луценко Наталія Вікторівна	1980	Вища, ЧДТУ	23	ПП "ВікТанБуд" 33007118 Фінансовий директор	10.09.2021 10.09.2024
Опис	Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадові особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 23 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор. В звітному періоді посадова особа емітента обіймає посаду фінансового директора ПП "ВікТанБуд".						

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Танцюра Віктор Юрійович	3	0.001795	3	0
Головний бухгалтер	Соломаха Таїсія Михайлівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Атаманенко Віктор Іванович	62800	37.588134	62800	0
Член Наглядової ради	Бідна Надія Олександрівна	62800	37.588134	62800	0
Член Наглядової ради	Луценко Наталія Вікторівна	0	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Винагороди та компенсації виплачуються згідно рішення Наглядової ради

Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. ПрАТ "Черкаський річковий порт" планує збільшити обсяги перевезень річковим транспортом та розширити номенклатуру вантажів для вантажно-розвантажувальних робіт.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

ПрАТ "Черкаський річковий порт" в 2022 році здійснював поточні ремонтні роботи.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

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

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 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.

2) схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони 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 піддаються 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 за певних несприятливих обставин, може бути змушені продати свої активи за більш низькою ціною, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язків контрагентами (дебіторами). Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента 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 заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної діяльності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Черкаський річковий порт" кодекс корпоративного управління не затверджувався. Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Черкаський річковий порт" на фондових біржах не торгуються. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводиться.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством у своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням www.cherkassyriverport.emitents.net.ua Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення		
Кворум зборів**		
Опис	В 2022 році загальні збори акціонерів не проводились.	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?		
	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): В 2022 році загальні збори не проводилися.	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?		
	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?		
	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): У звітному періоді загальних зборів не проводилися.	Ні	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?		
	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статут		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): У звітному періоді позачергові збори акціонерів ПрАТ "Черкаський річковий порт" не проводилися.	Ні	
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)		
	Так*	Ні*
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:		

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	У звітному періоді позачергові збори акціонерів ПрАТ "Черкаський річковий порт" не проводилися.	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори акціонерів ПрАТ "Черкаський річковий порт" не проводилися.	

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звітному періоді чергові збори акціонерів ПрАТ "Черкаський річковий порт" не проводилися. Воєнний стан

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звітному періоді позачергові загальні збори акціонери ПрАТ "Черкаський річковий порт" не проводилися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Прізвище, ім'я, по батькові	Незалежний член		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Атаманенко Віктор Іванович		X	Голова Наглядової ради організує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду
Бідна Надія Олександрівна		X	Член Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів Товариства, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює інші повноваження передбачені Положенням про Наглядову раду
Луценко Наталія Вікторівна		X	Член Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів Товариства, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює інші повноваження передбачені Положенням про Наглядову раду

Чи проведені засідання наглядової ради,

01.02.2022 кворум 100%. Списання з балансу

загальний опис прийнятих на них рішень;
процедури, що застосовуються при прийнятті
наглядовою радою рішень; визначення, як
діяльність наглядової ради зумовила зміни у
фінансово-господарській діяльності товариства.

бульдозер ДЗ-42Г, бульдозер ДЗ-59.

Уповноваження директора на підписання договору
купівлі-продажу.

Наглядова рада в своїй діяльності аналізувала
фінансово-господарські показники та надавала
рекомендації

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)			
	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	У складі Наглядової ради комітетів не створено
З питань призначень		X	У складі Наглядової ради комітетів не створено
З винагород		X	У складі Наглядової ради комітетів не створено
Інші (зазначити)	У складі Наглядової ради комітетів не створено		У складі Наглядової ради комітетів не створено

У разі проведення оцінки роботи комітетів
зазначається інформація щодо їх компетентності та
ефективності.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Оцінка роботи комітетів не проводилась, тому
що комітети в складі Наглядової ради не
створено.

Оцінка діяльності Наглядової ради проводиться
загальними зборами акціонерів

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?		
	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити): Вища освіта		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?		
	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Новий член Наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства.	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?		
	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (вказати)	Інша інформація відсутня.	

Склад виконавчого органу	
Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Танцюра Віктор Юрійович	Функціональні обов'язки регулюються Положенням про одноосібний виконавчий орган (Директор) п.3, та Статутом ПрАТ "Черкаський річковий порт" п.10 . Виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Здійснювати оперативне управління Товариством, організовувати його виробничу-господарську діяльність.

Чи проведені засідання виконавчого органу:

загальний опис прийнятих на них рішень;

інформація про результати роботи виконавчого органу;

визначення, як діяльність

виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Директор здійснює управління поточною діяльністю

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

Управління поточною діяльністю здійснюється одноосібно директором. Засідань в 2022 році не проводились, рішення директора оформлювалися наказами.

Оцінка роботи виконавчого органу

Оцінку виконавчого органу здійснює Наглядова рада та загальні збори.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Внутрішній контроль здійснюється на регулярній основі, завдяки чому аналізуються можливі ризики управління емітента. Відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XI від 16.07.99, Положень стандартів бухгалтерського обліку описувалися характеристики систем внутрішнього контролю, використовувалися різні методи. Вони включають в себе такі елементи, як бухгалтерський фінансовий облік, бухгалтерський управлінський облік, аудит, контроль, ревізія. Всі перераховані методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

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

Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії осіб.

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*				
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

Так

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

Ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?		
	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інша інформація відсутня	

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

посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
--	----	----	----	-----	----

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?		
	Так	Ні
Не проводились взагалі	X	
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

* Ставиться відмітка “X” у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?		
	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Не приймалося рішення про затвердження незалежного аудитора	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?		
	Так*	Ні*
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія не передбачена Статутом товариства	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

		Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -	
--	--	---	--

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	підприємств та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Атаманенко Віктор Іванович	фізична особа	37.588134
2	Бідна Надія Олександрівна	фізична особа	37.588134

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
167074	30868	Закон України "Про депозитарну систему України", лист Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014	12.10.2014
Опис			

Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
			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 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	

Акція проста бездокументарна іменна	167074	0.35	<p>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 завірени копії цих документів. 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 Директором Товариства. 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 відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватися вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього</p>	Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі
-------------------------------------	--------	------	---	--

		<p>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 частині акціонера у статному капіталі Товариства; реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом. 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>
--	--	---

XI. Відомості про цінні папери емітента

[illegible]

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (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	453	334	0	0	453	334
машини та обладнання	82	58	0	0	82	58
транспортні засоби	168	147	0	0	168	147
земельні ділянки	190	117	0	0	190	117
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	13	12	0	0	13	12
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	0	0	0	0	0	0
Опис	<p>Основні засоби використовуються за власними вимогами. Товариство станом на 31.12.22 року не має орендованих основних засобів. Станом на 31.12.2022 року залишкова вартість основних засобів та незавершених капітальних інвестицій Товариства складає 334 тис.грн, первісна вартість 6740 тис.грн, сума накопиченого зносу 6406 тис.грн. Коефіцієнт зносу основних засобів розраховується, як співвідношення накопиченого зносу до первісної вартості основних засобів і станом на 31.12.22р. складає 95%. Дане значення є допустимим, хоч рівень зносу є достатньо високим. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 6746 тис.грн, на кінець звітної періоду -6740 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на початок звітної періоду 453 тис.грн, на кінець звітної періоду 334 тис.грн. Знос основних засобів на початок звітної періоду 6293 тис.грн., на кінець звітної періоду 6406 тис.грн. По групі 3 "Будівлі та споруди" первісна вартість на початок року становить 1894 тис.грн. знос 1812 тис.грн, залишкова вартість 82 тис.грн. Ступінь зносу - 95%. По групі 4 "Машини та обладнання" первісна вартість на початок року становить 2407 тис.грн., знос 2239 тис.грн, залишкова вартість 168 тис.грн. Ступінь зносу -93%. По групі 5 "Транспортні засоби" первісна вартість на початок року 2363 тис.грн, знос - 2173 тис.грн, залишкова вартість -190 тис.грн. Ступінь зносу -89%. По групі 9 "Інструменти, приладдя, інвентар" первісна вартість 82 тис.грн, знос 69 тис.грн, залишкова вартість 13 тис.грн, Ступінь зносу -88%. На кінець 2022 р. по даній групі "Будівлі, споруди" первісна 1894 тис.грн, знос 1836 тис.грн, залишкова вартість 58 тис.грн. На кінець 2022р. по групі "Машини та обладнання" первісна вартість 2407 тис.грн, знос 2260 тис.грн, залишкова вартість 147 тис.грн. На кінець 2022р. по групі "Транспортні засоби" первісна вартість 2357 тис.грн, знос 2240 тис.грн, залишкова вартість 117 тис.грн . По групі "Інші" первісна 82 тис.грн, знос 70 тис.грн, залишкова вартість 12 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 арештом немає. Товариство не орендувало основних засобів. Обмежень на використання майна емітента немає. Терміни та умови користування основними засобами -основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. 1 група (будівлі та споруди) від 10-50 років, 2 група (машини та обладнання) - від 5-20 років; 9 група (інструменти, прилади, інвентар) - від 5 років; група (транспортні засоби - від 5-20 років)</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)		3190	3389
Статутний капітал (тис. грн.)		58.5	58.5
Скоригований статутний капітал (тис. грн)		58.5	58.5
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення №485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, "Баланс", 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.		
Висновок	Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2022р. становить 3190 тис.грн, перевищує розмір статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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 вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X	1066	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	167	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1233	X	X
Опис:	Земельний податок за 2022 рік склав 1066 тис.грн, по оплаті праці 32 тис.грн, кредиторська заборгованість по постачальникам - 135 тис.грн,			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної	Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК"
---	---

особи	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001 Київ Київ вул.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 телефон	0567165330
Факс	0567165330
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, облік прав власності на цінні папери, виконання депозитарних операцій, консультації депонентів та емітентів щодо депозитарного обслуговування
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 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 телефон	0445910400
Факс	0445910424
Вид діяльності	Фінансові послуги на ринку цінних паперів
Опис	Центральний депозитарій виконує такі функції: депозитарний облік цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах, здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних паперів.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова група "ТАС"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30115243
Місцезнаходження	03117 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 України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.12.2009
Міжміський код та телефон	0976547777
Факс	0976547777
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Діяльність у сфері страхування. У формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Твердження щодо річної інформації

Я, директор Танцюра Віктор Юрійович, заявляю, що наскільки це 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..

Річна фінансова звітність емітента

			КОДИ					
			2022	12	31			
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Черкаський річковий порт"	за ЄДРПОУ	03150214					
Територія		за КАТОТТГ	UA71080490010144486					
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230					
Вид економічної діяльності		за КВЕД	50.40					
Середня кількість працівників	18							
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака								
Адреса	вулиця Юрія Ілленка,1 м.Черкаси, Черкаська обл., 18016, Україна							
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):								
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V					
за міжнародними стандартами фінансової звітності								

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2022 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	453	334	
первісна вартість	1011	6746	6740	
знос	1012	6293	6406	
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	453	334	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	757	1724	
Виробничі запаси	1101	50	89	
Незавершене виробництво	1102		1357	
Готова продукція	1103	707	278	
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	69	8	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135	79	27	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	994	943	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	1269	1292	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	1203	1225	
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	59	95	
Усього за розділом II	1195	3227	4089	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	3680	4423	
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	592	393	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	3389	3190	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
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			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610		89	
за товари, роботи, послуги	1615			
за розрахунками з бюджетом	1620	90	1066	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625			
за розрахунками з оплати праці	1630	34	32	
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	167	46	
Усього за розділом III	1695	291	1233	
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	3680	4423	

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

2022|12|31

03150214

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2022 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1993	2272
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестрахування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1391)	(1906)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	602	366
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	1684	2158
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(1022)	(940)
Витрати на збут	2150	(524)	(897)
Інші операційні витрати	2180	(999)	(1558)
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	(259)	(871)
Дохід від участі в капіталі	2200		

Інші фінансові доходи	2220	60	48
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	(199)	(823)
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	(199)	(823)

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	-199	-823

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	1115	1701
Витрати на оплату праці	2505	1487	1487
Відрахування на соціальні заходи	2510	369	299
Амортизація	2515	118	92
Інші операційні витрати	2520	847	1722
Разом	2550	3936	5301

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

Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Черкаський за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	12	31

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 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	4359	5446
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	5	5
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		
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1822)	(2685)
Праці	3105	(1199)	(1254)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(358)	(348)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1023)	(2406)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	(221)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(396)	(504)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(627)	(1680)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
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	(9)	(172)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-47	-1414
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215	18	48
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	()	(40)
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	18	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
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		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-29	-1406
Залишок коштів на початок року	3405	1269	2638
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	52	37
Залишок коштів на кінець року	3415	1292	1269

Примітки

Керівник Танцюра Віктор Юрійович

Головний бухгалтер Соломаха Таїсія Михайлівна

их акцій (часток)	4265								
Анулюван ня викуплен их акцій (часток)	4270								
Вилученн я частки в капіталі	4275								
Зменшенн я номінальн ої вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбанн я (продаж) неконтрол ьованої частки в дочірньому у підприємс тві	4291								
Разом змін у капіталі	4295					-199			-199
Залишок на кінець року	4300	58	2730		9	393			3190

Примітки

Керівник Танцюра Віктор Юрійович
Головний бухгалтер Соломаха Таїсія Михайлівна