

Титульний аркуш

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **210429-1**

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)

Голова
Правління

(посада)

(підпис)

Глушко Юрій Віталійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "ОДЕСРЕАХІМ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 00207882
- 4. Місцезнаходження емітента** 65014 Одеська область д/н м.Одеса вул. Єврейська, буд.2, кв. 1
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (048) 715-04-08 711-11-94
- 6. Адреса електронної пошти** aqua66@emitent.net.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення наглядової ради емітента
Протокол № 210429-1 від 29.04.2021
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

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

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

odesreahim.informs.net.ua

29.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента. | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | |
| 7. Судові справи емітента. | X |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. | X |
| 9. Опис бізнесу. | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
| 1) інформація про органи управління; | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | X |
| 2) інформація про розвиток емітента; | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента; | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | X |
| інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | X |
| 4) звіт про корпоративне управління: | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | X |
| інформація про наглядову раду; | X |
| інформація про виконавчий орган; | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | X |

| | |
|--|---|
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | X |
| повноваження посадових осіб емітента. | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | X |
| 2) інформація про облігації емітента; | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. | |

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.

X

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСРЕАХІМ" не здійснювало публічну пропозицію та акції Товариства не були допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Але станом на кінець звітного року Товариство не привело свою діяльність у відповідність до пункту 13 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VIII до 31.12.2019, а саме Статут та внутрішні документи Товариства не приведені до відповідності вимогам законодавства у частині зміни (типу) найменування Товариства.

29.01.2021 р. загальними зборами Товариства прийняте рішення про зміну (типу) найменування. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 10.02.2021р.

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що діяльність Товариства не потребує отримання ліцензії.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не приймає участь в інших юридичних особах.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації - корпоративний секретар не обирався та не призначався.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства товариство не входить до числа емітентів, яким необхідно рейтингування.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що філії та інші структурні підрозділи на Товаристві відсутні.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що засновник та/або учасник емітента ні є його акціонером (учасником) на кінець звітного періоду.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітного року, при проведенні загальних зборів акціонерів, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному році зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному році зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не відбувалось.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному році зміни 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 не відбувалось.

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало облігації.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало інші цінні папери крім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало боргові цінні папери.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду власних акцій Товариство не придбавало.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не було та звіт про стан об'єкта нерухомості не складався.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, у зв'язку з тим, що Товариство не випускало інші цінні папери.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не має.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно рішення Загальних зборів акціонерів дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітньому році рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітньому році рішення про вчинення значних правочинів не приймалось.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітньому році рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалось.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітньому році рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалось, та інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня.

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що керівництвом Товариства не отримано аудиторського висновку за наслідками хвороби COVID-19 з тяжкими наслідками.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що про укладання зазначених договорів Товариству невідомо .

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у звітньому році відсутні.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що зазначена інформація протягом звітного року не виникла.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожену дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5

глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "ОДЕСРЕАХІМ" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "ОДЕСРЕАХІМ" |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 28.01.1999 |
| 4. Територія (область) | Одеська область |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 208409.50 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 3 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 46.75 | ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ХІМІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ |
| д/н | д/н |
| д/н | д/н |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ Промінвестбанк |
| 2) МФО банку | 300012 |
| 3) IBAN | UA353000120000026002620929446 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | д/н |
| 5) МФО банку | д/н |
| 6) IBAN | д/н |

16. Судові справи емітента

| N з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|--------------|---------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

17. Штрафні санкції щодо емітента

| N з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення | Інформація про виконання |
|----------|---|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Підприємство немає філій, дочірніх підприємств, представництв та інших видокремлених структурних підрозділів.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось. Товариство не планує змінювати організаційну структуру.

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

Середньооблікової чисельності працівників облікового складу 3 особа у т.ч., середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 1 осіб, чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 осіб, фонду оплати праці - 3 тис. грн.

У звітному році відбулося зменшення розміру фонду оплати праці на 9 тис. грн. що складає 75 % зменшення відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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

Товариство не є учасником ніяких об'єднань та інших організацій.

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

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

Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Облікова політика на підприємстві затверджено наказом керівника "Про облікову політику підприємства". До основних засобів відносяться матеріальні активи,

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 2500,00 грн. Нарахування амортизації за основними засобами здійснюються податковим методом. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: - терміну використання подібних нематеріальних активів; Передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання (не більше 10 років безперервної експлуатації) та інших факторів. Амортизація нематеріальних активів здійснюється лінійним методом; Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю до 2500,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА). Амортизацію за МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів здійснюються залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСБО 9 "Запаси". Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається найменування запасів Застосовується періодична система оцінки запасів. При складанні балансу здійснювалася оцінка запасів та відображалась у бухгалтерському обліку і звітності з первісною вартістю. Суми доходів відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", яке затверджене наказом МФ України від 29.11.99 р. №290. Витрати відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", яке затверджене наказом МФ України від 31.12.99 р. №318: Витрати майбутніх періодів списуються на витрати відповідно до спеціальних розрахунків.

Короткострокові інвестиції в активах підприємства відображені за нижчою з двох оцінок - собівартістю або ринковою вартістю.

Довгострокові інвестиції оцінені за собівартістю у випадках, коли підприємство володіє незначною частиною голосів і не має суттєвого впливу на об'єкт інвестування.

Запаси обліковуються за собівартістю. Підприємство проводить переоцінку ТМЦ відповідно до постанов державних органів.

Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: надає послуги щодо реалізації хімічних речовин.

середньореалізаційні ціни - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом продукції.

сума виручки - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом продукції.

інформація про загальну суму експорту – інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції.
частка експорту в загальному обсязі продажів – інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції.
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: на цей час Товариство немає впевненої можливості прогнозувати свою перспективність надання послуг.
залежність від сезонних змін – Товариство не має залежності від сезонних змін.
основні ринки збуту та основні клієнти – інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

основні ризики в діяльності емітента: Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США. Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2018 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні. Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: в зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. На Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та

обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно оголосила пандемію, викликану новим коронавірусом (COVID-19). Керівництво уважно стежить за розвитком цієї пандемії, в тому числі за тим, як COVID-19 може вплинути на Компанію, економіку країни і населення в цілому. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

канали збуту й методи продажу, які використовує емітент, джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

конкуренція в галузі - конкурентами з надання послуг є юридичні та фізичні особи, які надають послуги.

особливості продукції (послуг) емітента - Товариство не займається виробництвом, тому особливостей у продукції не має. Послуги які надає Товариство не мають особливостей.

перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировину та матеріали.

У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не здійснює свою діяльність у декількох країнах.

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

Згідно облікових даних придбання або відчуження активів за останні п'ять років не відбувалося. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю у зв'язку з чим інформація, щодо суттєвих умов придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування, відсутня.

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у

відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунку №10 "Основні засоби".

Нарахування зносу по основним засобам проводиться за лінійним методом. основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди: станом на 31.12.2020р., основні засоби за первинною вартістю складають 421 тис. грн.та знаходяться у власності емітента.

значних правочині емітента за основнимпи засобами у звітному році не було. виробничі потужності та ступінь використання обладнання: інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та та не використовує обладнання для виробництва

Утримання активівздійснюється господарським способом

місцезнаходження основних засобів:згідно реєстраційних документів.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається.

Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів не планується

характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не планує проводити капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента: В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Серед проблем, які впливають на діяльність емітента: застаріла матеріальна база Товариства, коливання курсу валют, затримка оплат за надані послуги. Негативний вплив та серйозну загрозу нормальному функціонуванню емітента також спричиняє пандемія, що офіційно оголошена 11 березня 2020 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), яка викликана новим коронавірусом (COVID-19). Спостерігається значна залежність діяльності акціонерного товариства від законодавчих та економічних обмежень.

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

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування є суттєвими факторами, що визначають основні джерела фінансування діяльності Товариства.Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Товариство не користується кредитами банків. Фінансування капітальних витрат планується за власні кошти . Товариство ліквідне та майже не залежне від зовнішніх джерел фінансування. Можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації послуг та робіт, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики, приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення довгострокових та поточних зобов'язань.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) відсутні

Очікувані прибутки від виконання цих договорів - інформація відсутня у зв'язку з тим що договора (контракти) на кінець звітного періоду виконані.

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)

В наступному році Емітент планує здійснювати заходи, направлені на розширення переліку клієнтів, поліпшення фінансового стану, а саме залучення нових клієнтів. Підприємство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва, освоювати нові види продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Реконструкції не планується.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, підвищення тарифів на комунальні послуги, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

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

Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі - інформація відсутня

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента- вважаємо що інформація, яка розкрита в цьому звіті достатня для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, тому інша інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|------------------------------|---|---|
| Загальні збори | Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Робочі органи Загальних зборів: Голова загальних зборів, Секретар, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія, Тимчасова лічильна комісія | Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах |
| Наглядова рада | Наглядова рада є колегіальним органом. Кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи. | Голова Наглядової ради - Значко Тетяна Сергіївна; Члени Наглядової ради: Глушко Галина Борисівна, Гуріна Валентина Миколаївна |
| Виконавчий орган - Правління | Правління є колегіальним органом. Кількісний склад Правління складає 3 особи, в тому числі Голова Правління. | Голова Правління - Глушко Юрій Віталійович, Член правління (Заступник голови правління) - Кузнєцов Гліб Леонідович, Член правління (Головний бухгалтер) - Кладніцька Тетяна Сергіївна |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|--|-----------------------------|----------------|--------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова правління | Глушко Юрій Віталійович | 1958 | вища | 44 | Одесреахім 00207882 директор | 25.06.2013 до відкликання |
| Опис | <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, наданій таким особам емітентом: ____ тис. грн., в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 44 роки Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління Інші посади у інших Товариствах не обіймає.</p> | | | | | | |
| 2 | Член правління | Кузнєцов Гліб Леонідович | 1966 | вища | 31 | Одесреахім 00207882 зам. директора | 25.06.2013 до відкликання |
| Опис | <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена правління винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Загальний стаж роботи: 31 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник голови правління Інші посади у інших Товариствах не обіймає.</p> | | | | | | |
| 3 | Член правління - Головний бухгалтер | Кладніцька Тетяна Сергіївна | 1959 | вища | 36 | Аудит. фірма "Дарума" 22451832 бухгалтер-консультант | 25.06.2013 до відкликання |
| Опис | <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, наданій таким особам емітентом: ____ тис. грн. в натуральній формі - відсутня. Загальний стаж роботи: 36 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: економіст, бухгалтер, головний бухгалтер Інші посади у інших Товариствах не обіймає.</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------------------------|------|------|----|---|-------------------------|
| 4 | Голова наглядової ради (акціонер) | Значко Тетяна Сергіївна | 1981 | вища | 21 | ВАТ "Одесреахім" 00207882 інженер | 30.04.2016 на 3 роки |
| Опис | Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді голови наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 21 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер, голова наглядової ради Інші посади у інших Товариствах: інженер проектно-сметної документації у філії "Ютел" ВАТ "Укртелеком" у м Одеса (Регіональний центр мобільного зв'язку №4). Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Балківська, 100 , код ЄДРПОУ 21560766. | | | | | | |
| 5 | Член наглядової ради (акціонер) | Глушко Галина Борисівна | 1939 | вища | 56 | ВАТ "Одесревхім" 00207882 начальник відділу сбуту | 30.04.2016 на 3 роки |
| Опис | Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 56 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, член наглядової ради Інші посади у інших Товариствах не обіймає. | | | | | | |
| 6 | Член наглядової ради (акціонер) | Гуріна Валентина Миколаївна | 1945 | вища | 53 | Одесреахім 00207882 бухгалтер | 30.04.2016 на 3 роки |
| Опис | Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 53 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, член наглядової ради Інші посади у інших Товариствах не обіймає. | | | | | | |
| 7 | Голова ревізійної комісії | Захаров Валентин Іванович | 1945 | вища | 46 | ВАТ "Одесреахім" 00207882 інженер ОТ і ТБ | 30.04.2016 на 3 роки |
| Опис | Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------------------|------|------------------|----|---|----------------------|
| | <p>Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді голови ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 46 роки Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: технічний інспектор, голова ревізійної комісії Інші посади у інших Товариствах не обіймає.</p> | | | | | | |
| 8 | Член ревізійної комісії | Микитенко Валентина Василівна | 1937 | середня технічна | 26 | авіаремонтний завод 07756801 заступник начальника відділу ревізійного контролю | 30.04.2016 на 3 роки |
| Опис | <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 26 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, член ревізійної комісії Інші посади у інших Товариствах не обіймає.</p> | | | | | | |
| 9 | Член ревізійної комісії | Глушко Ігор Віталійович | 1963 | вища | 21 | ВАТ "Одесреакім" 00207882 інженер | 30.04.2016 на 3 роки |
| Опис | <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 21 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер, член ревізійної комісії Інші посади у інших Товариствах не обіймає.</p> | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова правління | Глушко Юрій Віталійович | 75191 | 9.01962242604 | 75191 | 0 |
| Заступник голови правління | Кузнецов Глеб Леонідович | 183056 | 21.95869190224 | 183056 | 0 |
| Голова наглядової ради | Значко Тетяна Сергіївна | 20798 | 2.49484788361 | 20798 | 0 |
| Член наглядової ради | Глушко Галина Борисівна | 7232 | 0.86752283365 | 7232 | 0 |
| Член наглядової ради | Гуріна Валентина Миколаївна | 11464 | 1.3751772352 | 11464 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Захаров Валентин Іванович | 13981 | 1.67710684974 | 13981 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Микитенко Валентина Василівна | 41680 | 4.99977208333 | 41680 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Глушко Ігор Віталійович | 121935 | 14.62685242275 | 121935 | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні.

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку планується проводити планомірну працю за розширенням клієнтської бази серед організацій та підприємств, а також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживачів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Метою Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є зберегти існуючі можливості Товариства та репутацію надійного постачальника послуг.

2. Інформація про розвиток емітента.

Товариство засновано відповідно до законодавства України як Відкрите акціонерне товариство "ОДЕСРЕАХІМ" у процесі приватизації відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 30 березня 1995 року N 363 шляхом перетворення державного підприємства "ОДЕСРЕАХІМ" у відкрите акціонерне Товариство відповідно до указу Президента України від 26 листопада 1994 р. "Про заходи по забезпеченню прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів", зареєстроване виконавчим комітетом Жовтневої Ради народних депутатів (від 12.05.95 р. ідентифікаційний код 00207882). Зміна найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "ОДЕСРЕАХІМ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСРЕАХІМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00207882) здійснено на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1/2013 від 25.06.2013р.).

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від "29" січня 2021 року (протокол № 1/2021 від 05.02.2021р.) визначено тип Товариства як приватне акціонерне товариство та змінено найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСРЕАХІМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00207882).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСРЕАХІМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00207882) є правонаступником за всіма правами та обов'язками ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСРЕАХІМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00207882), яке є правонаступником за всіма правами та обов'язками Відкритого акціонерного товариства "ОДЕСРЕАХІМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00207882).

Товариство за типом і організаційно-правовою формою є приватним акціонерним товариством.

Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не відбувалося.

Основними видами послуг товариства згідно довідки з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України є: оптова торгівля хімічними продуктами.

У звітному році чистий дохід від реалізації продукції(послуг) Товариства склав 0 тис. грн., в порівнянні з попереднім роком він зменшився на 8 тис.грн., за наслідками діяльності у звітному році отримано збиток у розмірі 8 тис. грн., собівартість реалізованої продукції у звітному році склала 0 тис.грн., в порівнянні з попереднім роком зменшились адміністративні витрати, та склала 4 тис.грн, зменшились витрати на збут, які склала 0 тис.грн. Протягом звітного року відчуження активів не відбувалося, вартість основних засобів зменшилась за рахунок амортизації (нарахованого зносу) .

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

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

У зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. 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. Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення системного аналізу та комплексного прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного кінцевого фінансового результату такої операції. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США.

Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2020 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні.

Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Проте в своїй діяльності Товариство дотримується і втілює у щоденну практику корпоративних відносин основні принципи корпоративного управління.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління

Інформація про практику корпоративного управління, застосоввану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає

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

власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | Річні | Позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | | |
| Дата проведення | | |
| Кворум зборів | 0 | |
| Опис | збори у звітному році не проводились у зв'язку з Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) | |

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 | збори не скликалися та не проводилися | |

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 | збори не скликалися та не проводилися | |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

| | Так | Ні |
|---|--|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше | Позачергові загальні збори у звітному році не скликалися | |

Чи проводилися у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | Так | Ні |
|---|---|----|
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | |
| Інше (зазначити) | У звітному році позачергові збори не скликалися | |

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : У звітному році збори не скликалися та не проводилися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: У звітному році позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------|---------------------------------|-----|---|
| | Так* | Ні* | |
| Значко Тетяна Сергіївна | | X | |
| Глушко Галина Борисівна | | X | |
| Гуріна Валентина Миколаївна | | X | |

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом звітного року проведено 2 засідання Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради приймалися рішення згідно її компетенції, зокрема, щодо скликання позачергових загальних зборів Товариства, які призначені на 29.01.2021р.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|--------------------------|----|------------------------------|
| З питань аудиту | | X | |
| З питань призначень | | X | |
| З винагород | | X | |
| Інші (запишіть) | Комітети не створювались | | |

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

Комітети не створювались

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

Комітети не створювались

| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
|---|--|
| Оцінка роботи наглядової ради | |

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | | X |
| Інше (запишіть) | | |

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть) | | |

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 | | |

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Голова Правління - Глушко Юрій Віталійович</p> | <p>Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях. Керувати поточними справами і забезпечувати виконання рішень Загальних Зборів, Наглядової ради та Правління Товариства. Відповідно до рішень Правління Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства та призначити уповноваженого представника. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Статутом. Приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такої правочину, складає до 5 (п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Затверджувати організаційну структуру (погоджену Наглядовою радою) та штатний розпис.</p> <p>Призначати на посади та звільняти з посад працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства. Призначати та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати розпис дочірніх підприємств. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішенням Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.</p> <p>Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства. Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Розподіляти обов'язки між членами Правління. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів. Керувати роботою структурних підрозділів. Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства. Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства. Підписувати Статут Товариства, зміни й доповнення до Статуту, у тому числі, нову редакцію Статуту Товариства, затверджені Загальними зборами.</p> <p>Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління, Товариством визначаються у Контракті. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із Законом України "Про державну таємницю" Голова відповідно до вимог режиму секретності. Голова Правління Товариства у відповідності до Закону України "Про державну таємницю" призначає керівника режимно-секретного органу.</p> |
| <p>Член правління (Заступник голови правління) - Кузнєцов Гліб Леонідович</p> | <p>Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства.</p> |
| <p>Член правління (Головний бухгалтер) - Кладніцька Тетяна Сергіївна</p> | <p>Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства. у тому числі на посаді головного бухгалтера має право: діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>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.</p> | <p>інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для розкриття публічним акціонерним товариством, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію та/або акції яких не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСРЕАХІМ" не здійснювало публічну пропозицію та акції Товариства не були допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Але станом на кінець звітного року Товариство не привело свою діяльність у відповідність до пункту 13 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VIII, а саме Статут та внутрішні документи Товариства не приведені до відповідності вимогам законодавства у частині зміни (типу) найменування Товариства. 29.01.2021 р. загальними зборами Товариства прийняте рішення про зміну (типу) найменування. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 10.02.2021р.</p> |
| <p>Оцінка роботи виконавчого органу</p> | <p>інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для розкриття публічним акціонерним товариством, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію та/або акції яких не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСРЕАХІМ" не здійснювало публічну пропозицію та акції Товариства не були допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Але станом на кінець звітного року Товариство не привело свою діяльність у відповідність до пункту 13 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VIII, а саме Статут та внутрішні документи Товариства не приведені до відповідності вимогам законодавства у частині зміни (типу) найменування Товариства. 29.01.2021 р. загальними зборами Товариства прийняте рішення про зміну (типу) найменування. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 10.02.2021р.</p> |

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про внутрішню структуру наглядової ради, функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Інформації про діяльність наглядової ради відображається оцінка її роботи, а саме: складу, структури та діяльності як колегіального органу; компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну); незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради; компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, при цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми); виконання наглядовою радою поставлених цілей - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для розкриття публічним акціонерним товариством, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію та/або акції яких не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "ОДЕСРЕАХІМ" не здійснювало публічну пропозицію та акції Товариства не були допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Але станом на кінець звітного року Товариство не привело свою діяльність у відповідність до пункту 13 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VIII, а саме Статут та внутрішні документи Товариства не приведені до відповідності вимогам законодавства у частині зміни (типу) найменування Товариства. 29.01.2021 р. загальними зборами Товариства прийняте рішення про зміну (типу) найменування. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 10.02.2021р.

Інформація про діяльність виконавчого органу (що містить інформацію про внутрішню структуру виконавчого органу, зміни у структурі виконавчого органу (якщо такі відбувалися за звітний період), функціональні обов'язки виконавчого органу, про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. В інформації про діяльність виконавчого органу відображається оцінка його роботи, а саме: діяльності виконавчого органу; складу (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний); компетентності та ефективності виконавчого органу) - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для розкриття публічним акціонерним товариством, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію та/або акції яких не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "ОДЕСРЕАХІМ" не здійснювало публічну пропозицію та акції Товариства не були допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Але станом на кінець звітного року Товариство не привело свою діяльність у відповідність до пункту 13 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2210-VIII, а саме Статут та внутрішні документи Товариства не приведені до відповідності вимогам законодавства у частині зміни (типу) найменування Товариства. 29.01.2021 р. загальними зборами Товариства прийняте рішення про зміну (типу) найменування. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 10.02.2021р.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування. Окреме Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | 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 | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | | |

Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Ні | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Ні | Ні | Так |

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

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

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

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть) | | |

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Глушко Ігор Віталійович | - | 14.63 |
| 2 | Кузнецов Глеб Леонідович | - | 21.96 |

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 |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 833638 | 360153 | голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" | 13.10.2014 |
| Опис | | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи Товариства є Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія, Головний бухгалтер. У звітному році не відбувалося звільнення посадових осіб Емітента, яким мають бути виплачені будь-які винагороди або компенсації за звільнення. У звітному році будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не виплачувалися.

- Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів. Кількісний склад Наглядової ради може бути змінений за рішенням Загальних зборів. 8.63. Члени Наглядової ради акціонерного Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження аншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи-акціонера. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання, й закінчується з моменту обрання (переобрання) Наглядової ради, (може бути часткове вибуття членів) Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, може бути відкликаний за рішенням цього акціонера. Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера відкликаний за рішенням такого акціонера (акціонерів) достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору, укладеного з ним як з Головою або як з членом Наглядової ради, він не має права брати участь у засіданнях Наглядової ради, а також голосувати на засіданнях. Повідомлення про відкликання Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, подається в письмовій формі Правлінню Товариства за місцезнаходженням Товариства, яке негайно повідомляє про це Ревізійну комісію (Ревізора) та Наглядову раду. Повноваження Голови та членів Наглядової ради, які є представником акціонера - юридичної особи або акціонера - фізичної особи, достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням юридичної особи та договору у разі припинення юридичної особи - акціонера або смерті фізичної особи - акціонера, а також у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів Товариства. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути одночасно Головою та/або членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі

- Правління: Обрання та припинення повноважень голови і членів правління виключна компетенція Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень голови та членів Правління встановлюються діючим законодавством України. Наглядова рада, своїм рішенням, встановлює кількісний склад, порядок призначення членів Правління та строк на який призначаються члени Правління. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

- Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів, у кількості 3- осіб строком на 3 роки, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа акціонерів або з числа юридичних осіб-акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради; член виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

- Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови правління Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

- Голова та Члени Наглядової Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом контролюють та регулюють діяльність Правління і діють в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів. Захищають інтереси Товариства та акціонерів. Повноваження Наглядової ради: затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства, питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання зборів Наглядовою радою; затвердження форми и тексту бюлетенів для голосування; прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів, відповідно до Статуту та у випадках встановлених діючим законодавством; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, для проведення аудиторської перевірки; затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновків аудитора, для прийняття рішення щодо нього; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про створення або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію або ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію або ліквідацію структурних або відокремлених підрозділів Товариства; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею встановлення розміру оплати її послуг; вирішення питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) прийняття рішення про проведення Загальних зборів на вимогу акціонерів, або Правління, або Ревізійної комісії; б) призначення Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів; в) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; надсилання оферти акціонерам відповідно ст. 65-65.1 Закону України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про вибір та зміни основних видів діяльності Товариства.

- Голова та Члени Правління в межах компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснюють оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, статутом Товариства, положенням про Правління Товариства.

До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць, тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації. 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) затвердження та реалізація планів власної роботи; 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства) 8) підбір працівників Товариства та укладання з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом здійснюють інші особи); 9) укладання (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання (за погодженням з Наглядовою радою у разі необхідності) та виконання колективного договору Товариства; 10) в особі голови

Правління представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління, подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; 11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; 12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

- Ревізійна комісія в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює контроль фінансово-господарчої діяльності Товариства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та чинним законодавством.

- Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства та Статуту Товариства у тому числі: - діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; - в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; - вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися; - в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; - залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; - вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

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

інформація не надається у зв'язку з тим, що керівництвом Товариства не отримано аудиторського висновку за наслідками хвороби COVID-19 з тяжкими наслідками

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | прості іменні | привілейовані іменні |
| Глушко Ігор Віталійович | | | 121935 | 14.62685242275 | 121935 | 0 |
| Кузнєцов Глеб Леонідович | | | 183056 | 21.95869190224 | 183056 | 0 |
| Усього | | | 304991 | 36.585544324995 | 304991 | 0 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акції прості іменні | 833638 | 208409.5 | <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>участь в управлінні Товариством (особисто або через представника), у тому числі участь у загальних зборах Товариства у порядку визначеному Законом; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства та доступ до документів Товариства у порядку встановленому Законом, статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства; переважне придбання у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права); порядок реалізації відповідного права визначається за-конодавством та відповідними рішеннями Загальних зборів Товариства щодо емісії акцій; інші права, передбачені Чинним законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> | <p>Публічної пропозиції не надавалось, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювалось</p> |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| | | | дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Чинним законодавством. | |
| Примітки | | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.02.1999 | 66/15/1/99 | Одеське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000157259 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 833638 | 208409.50 | 100.000000000000 |
| Опис | <p>Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються.</p> <p>Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось.</p> <p>мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо - інформація відсутня у зв'язку з тим що в звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про випуск не приймалось, пропозицій та дострокового погашення не відбувалось.</p> | | | | | | | | |

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Глушко Юрій Віталійович | 75191 | 9.01962242604 | 75191 | 0 |
| Кузнецов Глеб Леонідович | 183056 | 21.95869190224 | 183056 | 0 |
| Усього | 258247 | 30.97831432828 | 258247 | 0 |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17.02.1999 | 66/15/1/99 | UA4000157259 | 833638 | 208409.50 | 473485 | 0 | 0 |
| Опис | у звітному періоді відсутні будь які обмеження щодо голосуючих акцій та права голосу не передавались до іншої особи . Протягом звітного року, при проведенні загальних зборів, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента щодо голосуючих акцій Товариства | | | | | | |

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 | 79.000 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 79.000 | 75.000 |
| - будівлі та споруди | 51.000 | 49.000 | 0.000 | 0.000 | 51.000 | 49.000 |
| - машини та обладнання | 11.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 10.000 |
| - транспортні засоби | 17.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 16.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 79.000 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 79.000 | 75.000 |

Пояснення : Строки та умови користування основними засобами (за основними групами) : будівлі і споруди - 20 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5 років, меблі та приладдя - 4 роки, офісне обладнання - 2-5 років, використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства

Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього року - 421 тис.грн., ступінь їх зносу - 81,23%, ступінь їх використання в середньому 80%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2020р. - 346 тис.грн.

Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - суттєві зміни не відбувались, вартість основних засобів зменшилась за рахунок амортизації (нарахованого зносу). Обмежень на використання майна Емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.) | За звітний період | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 38 | 46 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 208 | 208 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 208 | 208 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(38.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(208.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 5216 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. | |

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, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За вексями (всього) | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0.00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 103.00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 103.00 | X | X |
| Опис | | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|---|
| 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 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення № 2092 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-00 |
| Факс | (044) 591-04-00 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| Опис | З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/АРА |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| Опис | Оприлюднення регульованої інформації |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| Опис | Подання звітності до НКЦПФР |

| | |
|--|---------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" |
|--|---------------------------|

| | |
|--|--|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 22452796 |
| Місцезнаходження | 65000 Одеська область д/н м.Одеса вул. Макаренко, буд. 2-а, оф. 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ 286879 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 20.05.2014 |
| Міжміський код та телефон | д/н |
| Факс | д/н |
| Вид діяльності | депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис | надання послуг щодо відкриття рахунків у цінних паперах на підставі договору с емітентом |

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ОДЕСРЕАХІМ"
 Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ХІМІЧНИМИ
 ПРОДУКТАМИ
 Середня кількість працівників 3
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 65045 Одеська область м.Одеса вул. Катерининська, буд.30, кв. 27,
т.(048) 715-04-08

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 00207882 | | |
| 5110137500 | | |
| 230 | | |
| 46.75 | | |

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| V |

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2020 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| первісна вартість | 1001 | -- | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | -- | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 51 | 51 |
| Основні засоби | 1010 | 79 | 75 |
| первісна вартість | 1011 | 421 | 421 |
| знос | 1012 | 342 | 346 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| 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 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 130 | 126 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 15 | 15 |
| Готова продукція | 1103 | 15 | 15 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | -- | -- |
| з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | -- | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 15 | 15 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 145 | 141 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 208 | 208 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 149 | 149 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -311 | -319 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 46 | 38 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 95 | 100 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 | 1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 | 2 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- |
| Усього за розділом III | 1695 | 99 | 103 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 145 | 141 |

Голова Правління

(підпис)

Глушко Юрій Віталійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кладніцька Тетяна Сергіївна

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 00207882 | | |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | -- | 8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (--) | (--) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | -- | 8 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Адміністративні витрати | 2130 | (4) | (12) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4) | (5) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | -- | -- |
| збиток | 2195 | (8) | (12) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | -- | -- |
| збиток | 2295 | (8) | (12) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | -- | -- |
| збиток | 2355 | (8) | (12) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | -8 | -12 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | -- | -- |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 3 | 12 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 | 5 |
| Амортизація | 2515 | 4 | 2 |
| Інші операційні витрати | 2520 | -- | -- |
| Разом | 2550 | 8 | 19 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 833638 | 833638 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 833638 | 833638 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | (0.00959650) | (0.01439470) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | (0.00959650) | (0.01439470) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

Голова Правління

(підпис)

Глушко Юрій Віталійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кладніцька Тетяна Сергіївна

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 00207882 | | |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | 3000 | -- | -- |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Інші надходження | 3095 | -- | -- |
| Витрачання на оплату: | 3100 | (--) | (--) |
| Товарів (робіт, послуг) | | | |
| Праці | 3105 | (--) | (--) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (--) | (--) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (--) | (--) |
| Інші витрачання | 3190 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -- | -- |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | 3200 | -- | -- |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих: | 3215 | -- | -- |
| відсотків | | | |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання: | 3255 | (--) | (--) |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | 3300 | -- | -- |
| Власного капіталу | | | |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на: | 3345 | (--) | (--) |
| Викуп власних акцій | | | |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -- | -- |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | -- | -- |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | -- | -- |

Голова Правління

(підпис)

Глушко Юрій Віталійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кладницька Тетяна Сергіївна

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 00207882 | | |

**Звіт про власний капітал
за 2020 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 208 | -- | -- | 149 | -311 | -- | -- | 46 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 208 | -- | -- | 149 | -311 | -- | -- | 46 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -8 | -- | -- | -8 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | -8 | -- | -- | -8 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 208 | -- | -- | 149 | -319 | -- | -- | 38 |

Голова Правління

(підпис)

Глушко Юрій Віталійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кладніцька Тетяна Сергіївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСРЕАХІМ"
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ (в тисячах гривень)

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

Публічне акціонерне товариство "ОДЕСРЕАХІМ" (далі - Товариство) створено в 1949 році як магазин хімреактивів. В 1957 році перетворено в Одеську базу хімічних реактивів, в 1990р. реорганізовано в ДП "Одесреахім". В 1995р. згідно наказу РВ ФДМУ створено ВАТ "Одесреахім" у 2013 році рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ "Одесреахім" змінено найменування Товариства на "Публічне акціонерне товариство "Одесреахім".

Товариство не виробляє ніяких видів продукції, надає послуги щодо реалізації хімічних речовин. Перспективність надання таких послуг на Півдні України доволі висока, відносно ринку на всі території України, то можна зазначити, що у цьому сегменті ринку доволі висока конкуренція, особливо у центральних та східних районах країни. Це обумовлено територіальним розташуванням Товариства, виробництв галузі хімічної промисловості часів СРСР. Не існує прямої залежності від сезонних змін. Основним ринком збуту є Південь України - Одеська область. Основні клієнти - промислові підприємства. Основними ризиками в діяльності Товариства є втрата підприємств - постачальників хімічних речовин (основної реалізаційної одиниці продукції), тому Товариство здійснює постійний пошук нових постачальників сировини та здійснює всі відповідні дії щодо укладання з ними взаємовигідних договорів. Планується розширити ринки збуту на західні райони України шляхом відкриття Торгових точок та /або укладання договорів на прямі, оптові та роздрібні поставки хімічних товарів. Основними джерелами сировини є підприємства, що виробляють хімічні речовини. У зв'язку з економічною кризою об'єми виробництва, ціни, а також об'єми реалізації в звітному році впали.

Товариство є платником єдиного налогу.
Товариство знаходиться за адресою 65045, Україна, м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 30 кв. 27.

Офіційна сторінка в інтернеті, на який доступна інформація про Товариство - odesreachem.com.ua

Адреса електронної пошти - agua66@emitent.net.ua

Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. складала 3 та 3 особи, відповідно.

Перелік акціонерів:

| Найменування | 31 грудня 2020р. | 31 грудня 2019р. | | |
|--|------------------|--|-----|-------|
| Розмір статутного капіталу (тис. грн.) | % | Розмір статутного капіталу (тис. грн.) | % | |
| Кузнецов Гліб Леонідович | 46 | 21,96 | 46 | 21,96 |
| Глушко Юрій Віталійович | 19 | 9,02 | 19 | 9,02 |
| Глушко Ігор Віталійович | 30 | 14,63 | 30 | 14,63 |
| Інші фізичні особи | 113 | 54,39 | 113 | 54,39 |
| Всього | 208 | 100 | 208 | 100 |

2. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2016 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на

01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічають вимогам МСФЗ.

Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 23 січня 2020 року. Ні акціонери Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.

3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Основа підготовки

Основою надання фінансової звітності є міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом оцінки за історичною вартістю, за виключенням певних фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю. Підготовка фінансової звітності з МСФЗ вимагає, щоб застосовувались певні бухгалтерські оцінки. Вона також вимагає, щоб при застосуванні облікової політики керівництво Товариства застосовувало власний розсуд.

Використання професійних суджень, розрахункових оцінок та припущень

При складанні фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво використовувало професійні судження, допущення та розрахункові оцінки, які мають відношення до питань відображення активів і зобов'язань та розкриття інформації щодо умовних активів і зобов'язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Допущення, та зроблені на їх основі розрахункові оцінки, постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в розрахункових оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті та у всіх наступних періодах, в яких відбулися вказані зміни.

В наступних поясненнях викладена інформація про основні сфери, які потребують оцінки невизначеності, та про найбільш важливі судження, сформовані в процесі використання положень облікової політики та здійснюючих значний вплив на суми, відображені у фінансовій звітності.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визначаються із застосуванням обліку на дату розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

- фінансовий актив, доступний для продажу;
- інвестиції, утримувані до погашення;
- дебіторська заборгованість;
- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операції. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів. Фактори, які підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Торгова та інша кредиторська заборгованість

Торгова кредиторська заборгованість визнається, коли контрагент виконує договірні зобов'язання і вимірюється за амортизованою вартістю, використовуючи ефективну ставку відсотка.

Основні засоби

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, наданні послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

На дату переходу на МСФЗ основні засоби оцінені, у відповідності до вимог МСФЗ 1, по доцільній справедливій вартості. Оцінка після визнання здійснюється на основі моделі собівартості.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші витрати

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Амортизація основних засобів

Амортизація розраховується протягом оціночного строку корисного використання активу із застосуванням прямолінійного методу.

Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрати від списання активу, що виникають в результаті (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються в звіт про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому актив був списаний.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного

методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом чинності цих прав

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів.

На кожну звітну дату товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, товариство сторнує, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу

Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

Оренда

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливої вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Відкладений податок на прибуток розраховується на основі балансового методу. Відкладений податок на прибуток розраховується стосовно всіх тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою величиною, відображеною у звітності.

Відкладені податкові активи і зобов'язання оцінюються з використанням ставок податку, які, як очікується, будуть застосовуватися до періоду реалізації активу чи погашення зобов'язання, а також визначаються на основі ставок податку передбачених податковим законодавством.

Відкладені податкові активи та зобов'язання не дисконтуються.

Відкладений податок класифікується як необоротний актив / довгострокові зобов'язання. Відкладений податок визначається як витрати або дохід в звіті про сукупний дохід, крім випадків, коли він відноситься до статей, відображених безпосередньо в статтях власного капіталу. У таких випадках відстрочений податок також відображається в статтях власного капіталу.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення

зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють в собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються в періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Умовні зобов'язання та активи

Товариство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх еквіваленти Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ

Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, витратний Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня

Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Дохідний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Поточні зобов'язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

5.2. Розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості"

Справедлива вартість - це сума грошових коштів, на яку фінансовий інструмент може бути обмінаний в ході поточних операцій (відмінною від вимушеного продажу або ліквідації) між зацікавленими сторонами і яка найкращим чином може бути підтверджена ринковим котируванням. Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, що відображаються за амортизаційною вартістю, оцінюється шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків, очікуваних до одержання згідно з чинними контрактами, за поточною ринковою відсотковою ставкою, доступною для Товариства, для подібних фінансових інструментів з аналогічним терміном погашення. Керівництво вважає, що балансова вартість фінансових активів та зобов'язань приблизно дорівнює їх справедливій вартості.

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю.

| Найменування | Балансова вартість | | Справедлива вартість | |
|---|--------------------|------|----------------------|------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Торговельна дебіторська заборгованість | | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | - | - | - | - |
| Торговельна кредиторська заборгованість | 100 | 95 | 100 | 95 |

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

6.1. Виручка

| Найменування | 31 грудня 2020 року | | 31 грудня 2019 року | |
|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|--|
| Виручка від реалізації послуг | 0 | 8 | | |
| Всього | 0 | 8 | | |

6.2. Собівартість

| Найменування | 31 грудня 2019 року | | 31 грудня 2019 року | |
|--|---------------------|---|---------------------|--|
| Сировина та матеріали | 0 | 0 | | |
| Заробітна плата та пов'язані з нею витрати | - | - | | |
| Всього | 0 | 0 | | |

6.3. Адміністративні витрати

| Найменування | 31 грудня 2020 року | | 31 грудня 2019 року | |
|--|---------------------|----|---------------------|----|
| Заробітна плата та пов'язані з нею витрати | | | 3 | 12 |
| Інші | 5 | 7 | | |
| Всього | 8 | 19 | | |

6.4. Витрати на збут

| Найменування | 31 грудня 2020 року | | 31 грудня 2019 року | |
|---------------------|---------------------|---|---------------------|--|
| Транспортні витрати | 0 | 0 | | |
| Всього | 0 | 0 | | |

6.5. Інші операційні витрати

| Найменування | 31 грудня 2020 року | | 31 грудня 2019 року | |
|--------------|---------------------|---|---------------------|--|
| Інші витрати | 5 | 7 | | |
| Всього | 5 | 7 | | |

6.6. Нерозподілений прибуток (збиток)

В 2016 році Товариством відображені наступні зміни стосовно нерозподіленого прибутку (збитку):

| Найменування | 31 грудня 2020 року | | | |
|--|---------------------|-----|-------|--|
| Нерозподілений прибуток (збиток) станом на 31.12.2018 року | | | (311) | |
| Чистий прибуток (збиток) за 2019 рік | | (8) | | |
| Нерозподілений прибуток (збиток) станом на 31.12.2019 року | | | (319) | |

6.7. Прибуток на акцію

| Найменування | 31 грудня 2020 року | | 31 грудня 2019 року | |
|--|---------------------|-----------|---------------------|--|
| Чистий прибуток (збиток) за період () | | (101000) | | |
| Середньозважена кількість акцій | 833638 | | 833638 | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну акцію | (0) | (0,12115) | | |

6.8. Основні засоби

| Найменування | Будівлі та споруди | | | Незавершені капітальні інвестиції | | Разом |
|------------------------|--------------------|----|----|---|-----|-------|
| | Транспортні засоби | | | Інструменти, прилади та інші основні засоби | | |
| Первісна вартість: | | | | | | |
| На 31 грудня 2019 року | 288 | 51 | 68 | 65 | 472 | |
| Надходження | - | - | - | - | - | |
| Вибуття | - | - | - | - | - | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----|----|----|----|-----|
| На 31 грудня 2020 року | 288 | 51 | 68 | 65 | 472 |
| Накопичена амортизація: | | | | | |
| На 31 грудня 2019 року | 238 | - | 56 | 48 | 342 |
| Нарахування амортизації 2 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Вибуття | - | - | - | - | - |
| На 31 грудня 2020 року | 240 | - | 57 | 49 | 346 |
| Залишкова вартість: | | | | | |
| На 31 грудня 2019 року | 50 | 51 | 12 | 17 | 130 |
| На 31 грудня 2020 року | 48 | 51 | 11 | 16 | 126 |

Послідовно аналізуючи зазначені згідно МСФЗ 36 "Знецінення активів" ознаки можливої наявності знецінення, необхідно зазначити наступне: активи товариства експлуатуються, знаходяться в доброму стані, обладнання своєчасно обслуговується. Таким чином, немає підстав вважати, що вартість комплексу активів знизилась більше, ніж передбачалось, виходячи з нормальних умов його експлуатації.

6.9. Запаси

| | | |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Найменування | 31 грудня 2019 року | 31 грудня 2020 року |
| Готова продукція | 15 | 15 |
| Всього | 15 | 15 |

6.10. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Найменування | 31 грудня 2019 року | 31 грудня 2020 року |
| Торгівельна дебіторська заборгованість | | |
| Заборгованість за податками | | |
| Інша дебіторська заборгованість | | |
| Всього | | |

6.11. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року зареєстрований та сплачений капітал складав 208 тис. грн. який поділений на 833638 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Неоплаченої частини статутного капіталу немає.

6.12. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 31 грудня 2020 року | 31 грудня 2019 року |
| Торгівельна кредиторська заборгованість | 100 | 95 |
| Розрахунки з бюджетом | 1 | |
| Розрахунки зі страхування | 1 | 1 |
| Розрахунки з оплати праці | 2 | 2 |
| Всього | 103 | 100 |

7. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Контрактні та умовні зобов'язання

Економічна ситуація

Діяльності Товариства здійснюється в Україні. Закони та інші нормативні акти, що впливають на діяльність Товариства в Україні, можуть підлягати змінам за невеликі проміжки часу. Як результат цього, активи та операційна діяльність Товариства може підлягати ризику в разі будь-яких несприятливих змін у політичному та економічному середовищі.

Оподаткування

Внаслідок нестабільного економічного середовища в Україні податкові органи приділяють все більше уваги суб'єктам підприємницької діяльності. У зв'язку з цим, місцеве та загальнодержавне податкове законодавство постійно змінюється. Положення різних законодавчих та нормативно-правових актів не завжди чітко сформульовані і їх інтерпретація залежить від думки посадових осіб податкових органів та Міністерства фінансів. Нерідкі випадки розбіжності у думках між місцевими, регіональними та республіканськими податковими органами. У відповідних нормативно-правових актах, законах, постановах існує режим штрафів та пені за заявлені чи виявлені порушення. Штрафні санкції включають конфіскацію спірної суми (за порушення законодавства), а також штрафи. Ці факти створюють податкові ризики, значно перевищуючі ризики в країнах з більш розвинутими податковими системами.

Пенсійні та інші зобов'язання, пов'язані з виплатою заробітної плати співробітникам

Співробітники Товариства отримують пенсійне забезпечення від Пенсійного фонду, державної української організації, у відповідності з нормативними документами та законами України. Товариство зобов'язане відраховувати визначений відсоток заробітної плати до Пенсійного фонду з метою виплати пенсій. Єдиним зобов'язанням Товариства по відношенню до даного пенсійного плану є відрахування певного відсотку зарплати до Пенсійного фонду.

Юридичні питання

У ході своєї звичайної господарської діяльності Товариство за рік що минув не брало участі у судових розглядах та до нього не висувались претензії. Станом на звітні дати Товариство не виступало стороною в жодному судовому процесі.

Пов'язані сторони

Для цілей даної фінансової звітності, сторона вважається пов'язаною, якщо одна компанія здатна контролювати іншу або має значний вплив на неї при прийнятті фінансових чи операційних рішень, що визначено МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін". При визначенні, чи є компанія пов'язаною стороною з Компанією, основна увага приділяється сутності відносин, а не їх юридичній формі. Пов'язані сторони включають учасників, основний управлінський персонал і його близьких родичів, а також компанії, які знаходяться під контролем або значним впливом з боку учасників.

Пов'язані сторони можуть вступати в операції, що неприпустимі для непов'язаних сторін. Операції між пов'язаними сторонами можуть здійснюватися на умовах, які значно відрізняються від умов здійснення операції між непов'язаними сторонами. Станом на 31 грудня 2016 року в Товаристві відсутні операції між пов'язаними сторонами.

Політика та управління фінансовими ризиками

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В ході процесу стратегічного планування, керівництво Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології або зміна галузі. Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають ризик ліквідності та ринковий ризик. Керівництво Товариства розглядає і затверджує принципи управління кожним із зазначених ризиків.

Управління капіталом

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, інший ціновий ризик.

Валютний ризик

Валютний ризик виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів.

Товариство не було схильне до валютного ризику станом на 31 грудня 2017 року, оскільки не мало жодних монетарних активів або зобов'язань деномінованих в іноземній валюті.

Ризик процентної ставки

Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливості того, що зміни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутні грошові потоки або справедливу вартість фінансових інструментів.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов'язання з виплат при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах.

З метою управління та мінімізації даного ризику, Товариство веде облік і аналіз вимог і зобов'язань у розрізі контрактних термінів погашення, які представлені в таблиці нижче.

Договірні терміни погашення по фінансовим активам та зобов'язанням станом на 31 грудня 2018 року представлені наступним чином:

| | До 3 місяців | Від 6 до 12 місяців | Від року | Разом |
|---|--------------|---------------------|----------|-------|
| Фінансові активи | | | | |
| Торгова та інша дебіторська заборгованість | | | 0 | - |
| Разом 0 | - | - | 0 | - |
| Фінансові зобов'язання | | | | |
| Торгова та інша кредиторська заборгованість | | | - | - |
| Разом - | - | - | - | - |
| Нетто позиція | 0 | - | - | 0 |

Кредитний ризик

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може з'явитися значний кредитний ризик, представлені, в основному, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, а також грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти розміщуються в фінансових установах, які на період розміщення вважаються достатньо надійними. Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до кредитного ризику.

Події після звітного періоду

Після звітного періоду суттєвих подій не відбувалось.

Керівник

Глушко Ю.В.

Головний бухгалтер

Кладніцька Т.С.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління Глушко Юрій Віталійович - особа, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента вважає, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента (юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства, у рамках консолідованої фінансової звітності - відсутні), а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.