

Титульний аркуш

19.04.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **22**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Скібіцький Олександр Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ"
- 2. Організаційно-правова форма .** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 01882806
- 4. Місцезнаходження .** 46019 м. Тернопіль вул. Промислова, 20
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** 0352 25 45 40 0352 23 54 57
- 6. Адреса електронної пошти.** otgp@i.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 Наглядової ради №3 від 19.04.2022р.
- 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 регульованої інформації від імені учасника фондового**
д/н
д/н
Україна
д/н

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**

<http://tgp.pat.ua/emitents/reports>

19.04.2022

(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.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
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 цінових 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.	
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. X
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 "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється. Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації оскільки Товариство не брало участі у створенні інших юридичних осіб. Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється. Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року. Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Інформація про судові справи емітента не розкрита, у зв'язку з тим, що:
- на початок звітного року відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги на суму 1 та більше відсотків активів станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, або його посадові особи;
- відсутні судові справи, провадження за якими відкрито на суму 1 або більше відсотків активів на початок року, стороною в яких виступає емітент у звітному році та відсутні судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.
Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки не було фактів накладення органами державної влади штрафних санкцій у звітному періоді.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки на кінець звітного періоду засновники не є акціонерами Товариства.

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 оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

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, оскільки для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

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, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбав власних акцій.

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, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки у власності працівників емітента не має акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

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, оскільки протягом звітного періоду судом чи іншим державним органом не було фактів накладення обмежень щодо обігу цінних паперів Товариства.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду не було фактів виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не розкрито, тому що Товариство не здійснювало аудиторської перевірки своєї річної фінансової звітності за звітний рік, оскільки згідно діючого законодавства Товариство не відноситься до таких, що зобов'язані здійснювати обов'язковий аудит.

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, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація у емітента відсутня.

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 оскільки така інформація відсутня у емітента.

Інформація згідно пунктів 36-45 Змісту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПРАТ "Тернопільголовпостач"
3. Дата проведення державної реєстрації	21.07.1993
4. Територія (область)	UA61040490010069060
5. Статутний капітал (грн.)	3360510.00
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)	9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
41.20	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
46.90	Неспеціалізована оптова торгівля.
68.20	Надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство АБ"Укргазбанк"
2) МФО банку	320470
3) IBAN	UA23320470000026002924426942
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	0
6) IBAN	0

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура ПрАТ "Тернопільголовпостач" складається з таких підрозділів: 1) апарат адміністрації: адміністрація; фінансово-бухгалтерська служба; служба головного енергетика (технічний відділ); 2) допоміжні служби: сторожі, прибиральниці, майстер шляховий. Підприємство має налагоджений тісний технологічний взаємозв'язок структурних підрозділів. Така організаційна структура відповідає умовам даного періоду і має можливість вдосконалюватись в процесі розвитку підприємства. Управління товариством здійснюють загальні збори акціонерів, наглядова рада, директор. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. Безпосередньо Директорові підпорядковуються всі відділи та структурні підрозділи товариства. Філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не створювало. Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 9 осіб, позаштатних працівників в товаристві немає, осіб, які працюють за сумісництвом – 1 особа. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу в товаристві – 1 особа. Фонд оплати праці у 2021 р. – 717 тис.грн, у 2020 р. – 599 тис.грн. Збільшення фонду оплати праці обумовлене збільшенням тарифних ставок у зв'язку із ростом мінімальної заробітної плати та збільшенням чисельності працівників Товариства. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента здійснюється шляхом підвищення рівня оплати праці кваліфікованих кадрів.

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 належить до будь-якої об'єднань підприємств.

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 спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Емітент протягом звітного періоду не отримувал будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб.

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

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. В товаристві не створено комітету з питань внутрішнього аудиту та не розроблені принципи (кодекс) корпоративного управління. В товаристві корпоративне управління,

згідно із статутом, здійснюють наступні органи управління: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Голова правління, контролюючі органи - наглядова рада. Рішення про залучення інвестицій не приймалось. Наказ про облікову політику затверджено. Облікова політика протягом звітного періоду не змінювалася. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік в товаристві ведеться комп'ютеризовано. Фінансова звітність товариства за 2020 рік складена відповідно до МСФЗ на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені згідно з первинними документами, відповідно до вимог МСФЗ. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших реєстрів обліку задовільний. Основні засоби відображені у звітності за справедливою вартістю. Амортизацію нараховується наступними методами:

- основні засоби - прямолінійний метод;
- нематеріальні активи - прямолінійний метод;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 50% вартості в першому місяці використання та 50% вартості при списанні.

Оцінка вартості запасів здійснюється за балансовою вартістю. Протягом звітного періоду товариство застосовувало метод оцінки вибуття запасів Фіфо, використання якого було незмінним протягом вказаного періоду. Згідно з МСФЗ фінансові інвестиції відображені у балансі ПрАТ "Тернопільголовпостач" за справедливою ринковою вартістю. Змін в обліковій політиці не було.

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;

ПрАТ "Тернопільголовпостач" весь дохід отримує за рахунок здачі в оренду приміщення. Середня вартість оренди 1 м. кв. 30-60 грн. в залежності від виду приміщень (складські чи офісні). Отримано дохід (виручка) від наданих послуг 6004 тис. грн., що в порівнянні з минулим роком більше на 3589 тис. грн. Основними клієнтами товариства є філії або дочірні підприємства великих виробників продуктових харчових товарів широкого вжитку, алкоголю. Всі платежі до бюджету і податки ПрАТ своєчасно і регулярно сплачує, але для розвитку підприємства вільних коштів не залишається. У більшості випадків ПрАТ досить успішно конкурує завдяки доступним цінам, широкому асортименту та розширенням сфери послуг. Так як основним видом діяльності є послуги (надання в оренду власного майна), то ПрАТ "Тернопільголовпостач" дбає про збільшення кількості клієнтів (існує система знижок на приміщення місця великої площі). Товариство здає в оренду нежитлові та складські приміщення на території України, тому експорту немає. В цих складних умовах цілком діяльності підприємства є: одержання прибутку за рахунок найбільш повного задоволення потреб орендарів. Основні ринки збуту - м.Тернопіль. Робота Товариства не залежить від сезонних змін. Основними конкурентами товариства є Тернопільський комбайновий завод та інші підприємства, які здійснюють аналогічні види діяльності. Ризиком діяльності є зменшення кількості орендарів. Підприємство приймає заходи, щодо захисту своєї діяльності шляхом підвищення якості, конкурентоспроможності своїх послуг. Сировина для життєдіяльності підприємства закупаються із запасами на 2-3 тижні, в зв'язку з нестабільною ситуацією на ринках. Виконання "Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища", дало можливість забезпечити всіх працівників засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям, згідно

нормативів, а для попередження профзахворювань, проведено медичні огляди, перевірка знань з охорони праці, на учбово – методичних курсах проводиться навчання працівників новим спеціальностям, підвищення кваліфікації. Товариство постійно вживає, заходи по підвищенню ефективності роботи, економічному використанню матеріальних і трудових ресурсів, по пошуку внутрішніх резервів та залучених їх у роботу, недопущенню непродуктивних витрат. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента, пов'язані із змінами кон'юнктури ринку, в якому діє емітент, суперечливістю існуючої системи оподаткування, недосконалістю та нестабільністю діючих норм господарчого законодавства, форс – мажорні, котрі є передбачуваними та регулярно відслідковуються та оцінюються емітентом. Крім того, Товариство має політичні та макроекономічні ризики: – податкове навантаження – високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені; – політична нестабільність; – зниження темпів економічного розвитку; – зростання інфляції та зниження впевненості споживачів у майбутньому; погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів, тощо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню орендарів та складських приміщень, 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 та погашення поточних зобов'язань.

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

За останні 5 років товариство здійснило такі основні придбання та відчуження активів, а саме: протягом 2017 р. було придбано: двері броньовані на суму 7 320 грн.; у 2018 р. було придбано: бензопилу на суму 4 700 грн.; у 2019 році придбали водяний насос для водонапірної вежі на суму 11 тис. грн.; у 2020 році придбали модем та лічильник на суму 11 тис. грн.; у 2021 р. Товариство не придбавало активів. Протягом 2017, 2018, 2019, 2020 та 2021 років фактів відчуження активів не було. Товариство не планує значних інвестицій або придбань, пов'язаних з діяльністю.

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

До складу основних засобів входять: будинки, споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби. Первісна вартість основних засобів на початок року складає 12084 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 11692 тис.грн, машини та обладнання 210 тис.грн, транспортні засоби 111 тис.грн, інструменти та обладнання 28 тис.грн, інші 43 тис.грн. Первісна вартість основних засобів на кінець року складає 12084 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 11692 тис.грн, машини та обладнання 210 тис.грн, транспортні засоби 111 тис.грн, інструменти та обладнання 28 тис.грн, інші 43 тис.грн. Знос основних засобів на початок року складає 8025 тис.грн. Знос основних засобів на кінець року складає 8 338 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок року становить 66,41%. Ступінь зносу основних засобів на кінець року становить 67,53%, в т.ч. Зміни у вартості основних засобів обумовлені вибуттям основних засобів на 53 тис.грн. та реконструкцією споруд на 317 тис.грн. Нарахування амортизації основних засобів проводилося згідно вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби" із застосуванням прямолінійного методу. За звітний період нараховано амортизації 361 тис.грн. Місцезнаходження основних засобів: 46019, м.Тернопіль, вул.Промислова, 20. Основні засоби задіяні на 97 %. Планів з приводу капітального будівництва найближчим часом підприємство не має. Утримання активів підприємства не призводить до жодних негативних екологічних наслідків. Спосіб утримання – власні кошти. Розширення або

удосконалення основних засобів товариство проводить по мірі наявності вільних коштів та залежить від суми отриманого чистого прибутку та потреб товариства. Екологічні питання не впливають на використання активів. Утримання активів підприємства не призводить до жодних негативних екологічних наслідків. Товариство не орендує основні засоби, а здає власні в оренду.

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

Основними факторами, що впливають на діяльність товариства є: недосконалість фінансово - кредитної системи, податковий тиск, високі ціни на електроенергію, газ, паливно-мастильні матеріали, будівельні матеріали, низька платоспроможність населення та підприємств, відсутність достатньої кількості орендарів, погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів, введенням воєнного стану на території України. Фінансовий стан Товариства напряму залежить 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

Товариство працює на умовах повного госпрозрахунку. В цілому фінансовий стан товариства задовільний. Кредитами банку товариство не користувалося. Нагальної потреби в цьому не було, та й кредитна політика не на користь підприємства через високі процентні ставки. Для підвищення ліквідності підприємство старається максимально обмежити витрати.

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

На кінець звітного року укладених, але не виконаних договорів товариство немає. Портфель замовлень на 2022 рік формується протягом року.

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)

Впродовж наступних років планується вживання заходів щодо підвищення технічного рівня Товариства. Покращити фінансове становище передбачається за рахунок зменшення затрат, скорочення запасів та зменшення дебіторської заборгованості. На діяльність товариства в майбутньому можуть вплинути карантин, катаклізми, несприятлива політична ситуація, фінансова криза, які спонукатимуть до скорочення працівників, зростання цін на сировину та матеріали та збільшення витрат, продовження тривалості воєнного стану. Значний ріст площ оренди не передбачається, в реконструкції на даний час необхідності немає. Фінансовий стан товариства - задовільний. Товариство планує відремонтувати деякі приміщення, а також здати в оренду склади які є вільними. Товариство планує збільшити кількість рекламних постів в інтернеті, щоб привернути увагу, як орендарів так і покупців.

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

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

Інша інформація, 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

Нарахування та сплата податків проводилась згідно чинного законодавства. Податковими пільгами Товариство не користується. Держзамовлень підприємство не отримувало. Зобов'язань за цінними паперами ПрАТ немає. Валютного рахунка Товариство немає. ПрАТ "Тернопільголовапостач" до асоціацій, корпорацій, концернів,

консорціумів та інших об'єднань підприємств не входить. Облігацій Товариство не емітувало. Позовів, пред'явлених протягом року підприємству не було, підприємство позовів не пред'являло. Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки: станом на кінець 2019 року власний капітал товариства дорівнює (-311) тис грн., нерозподілений збиток дорівнює 7765 тис грн., активи усього дорівнюють 11601 тис грн., дебіторська заборгованість складала 5127 тис. грн., довгострокові зобов'язання 2062 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 9817 тис грн.; станом на кінець 2020 року власний капітал товариства дорівнює (-1058) тис грн., нерозподілений збиток дорівнює 8512 тис грн., активи усього дорівнюють 10 666 тис грн., дебіторська заборгованість складала 4560 тис. грн., довгострокові зобов'язання 2062 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 9662 тис грн.; станом на кінець 2021 року власний капітал товариства дорівнює 421 тис грн., нерозподілений збиток дорівнює 7033 тис грн., активи усього дорівнюють 11359 тис грн., дебіторська заборгованість складала 5371 тис. грн., довгострокові зобов'язання 2062 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 8876 тис грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	д/н	Згідно переліку акціонерів акціями Товариства володіють 324 акціонери.
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Левчук Олександр Іванович Марченко Володимир Олексійович Пилипчук Павло Петрович
Виконавчий орган	Директор	Скібіцький Олександр Володимирович

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	Директор	Скібіцький Олександр Володимирович	1979	Вища	21	ПрАТ "Тернопільголовапостач" 01882806 Голова правління	24.04.2020 3 роки
Опис	Протягом звітнього періоду посадовій особі було виплачено 86 800,00 грн винагороди. Інших винагород, в тому числі у натуральній формі не виплачувалося. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор, Голова правління ПрАТ "Тернопільголовапостач". Загальний стаж роботи 21 рік.						
2	Головний бухгалтер	Масна Марія Тадеївна	1964	Вища	38	ПрАТ "Тернопільголовапостач" 01882806 Головний бухгалтер	03.10.2006 безстроково
Опис	Протягом звітнього періоду посадовій особі було виплачено 81 550,00 грн винагороди. Інших винагород, в тому числі у натуральній формі не виплачувалося. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, член правління ПрАТ "Тернопільголовапостач". Загальний стаж роботи 38 років.						
3	Голова Наглядової ради, представник акціонера	Левчук Олександр Іванович	1971	Вища	24	ТЗОВ "ІК "Атланта" 20148696 Виконавчий директор	24.04.2020 3 роки
Опис	Протягом звітнього періоду за виконання обов'язків голови Наглядової ради посадова особа винагороди не отримувала, в тому числі у натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Товариства, виконавчий директор ТЗОВ "ІК "Атланта". Обіймає посаду - виконавчого директора ТЗОВ "ІК "Атланта" (ідентифікаційний код- 20148696 , Волинська обл., місто Луцьк, Проспект президента Грушевського, будинок 30). Загальний стаж роботи 24 роки.						
4	Член Наглядової ради, акціонер	Марченко Володимир Олесійович	1975	Вища	21	ТЗОВ "ІК "Атланта" 20148696 Начальник відділу	24.04.2020 3 роки
Опис	Протягом звітнього періоду за виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства посадова особа винагороди не отримувала, в тому числі у натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради						

	Товариства, начальник відділу ТЗОВ "ІК "Атланта" . Особа обіймає посаду - начальника відділу ТЗОВ "ІК "Атланта" (ідентифікаційний код- 20148696 , Волинська обл., місто Луцьк, Проспект президента Грушевського, будинок 30). Загальний стаж роботи 21 рік.						
5	Член Наглядової ради, акціонер	Пилипчук Павло Петрович	1979	Вища	22	ТЗОВ "ІК "Атланта" 20148696 Начальник відділу	24.04.2020 3 роки
Опис	Протягом звітної періоду за виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства посадова особа винагороди не отримувала, в тому числі у натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу ТЗОВ "ІК "Атланта", член Наглядової ради Товариства. Особа обіймає посаду - начальника відділу ТЗОВ "ІК "Атланта" (ідентифікаційний код- 20148696 , Волинська обл., місто Луцьк, Проспект президента Грушевського, будинок 30). Загальний стаж роботи 22 роки.						

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
Директор	Скібіцький Олександр Володимирович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Масна Марія Тадеївна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Левчук Олександр Іванович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Марченко Володимир Олексійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Пилипчук Павло Петрович	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Основним та єдиним видом діяльності Товариства є надання в оренду нежитлових приміщень. Товариство планує відремонтувати деякі з них, а також здати в оренду приміщення та склади, які є вільними. Товариство планує збільшити кількість рекламних постів в інтернеті, щоб привернути увагу, як орендарів так і покупців. В найближчі роки Товариство планує збільшення та поширення спектру надаваних послуг, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективне і раціональне використання майна, коштів і інших ресурсів з метою отримання прибутку. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому є зниження платоспроможності населення, загальноекономічні негативні тенденції в країні. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства, а також введення воєнного стану на території України.

2. Інформація про розвиток емітента.

В цілому результати роботи за минулий рік задовільні.

Станом на 31.12.2021 р. загальні активи Товариства в порівнянні з 2020 року не суттєво збільшилися (на 6,5 %).

Зміна активів відбулася за рахунок:

- збільшення іншої поточної дебіторської заборгованості.

Станом на 31.12.2021 р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з 2020 року зменшилися, на 786,0 тис. грн.

Основні засоби та нематеріальні активи Товариства відображаються в обліку за первісною вартістю.

Для оцінки списання запасів Товариство використовує згідно визначеної облікової політики метод ФІФО.

Загальний розмір власного капіталу Товариства складає 421 тис. грн., з яких - статутний капітал - 3361,0 тис. грн., додатковий капітал - 4068,0 тис. грн., резервний капітал - 25,0 тис. грн., нерозподілений збиток - 7 033 тис. грн.

Додатковий та резервний капітал ПрАТ "Тернопільголовпостач" створено для покриття Товариством можливих збитків.

Статутний капітал розподілений на 13442040 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Усі акції, що складають статутний капітал Товариства, повністю сплачені акціонерами у

встановленому законодавством України порядку.

Чистий прибуток на одну акцію за результатами діяльності 2021 року складає 0,11 грн., тобто чистий прибуток за 2021 рік складає 1 479,0 тис. грн.

За 2021 р. Товариством отримано від основної діяльності (операційна оренда активів) чистих доходів у сумі 5 045,0 тис. грн.

Витрати Товариства за 2021 рік складають 3564,0 тис. грн. Основними складовими операційних витрат є матеріальні затрати та інші операційні витрати.

Товариство перебувало у 2021 р. на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності - 3 група. При цьому, сплачувало єдиний податок за ставкою 3% та є платником податку на додану вартість.

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

Протягом звітного періоду Товариством не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Основним завданням Товариства у системі управління фінансовими ризиками є оптимізація портфеля боргових зобов'язань, а саме диверсифікації кредиторів та максимізації рівня показника дюрації (середньозваженого строку непогашеної заборгованості). Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; о визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Товариством створено резервний фонд . Для зменшення фінансових ризиків Товариство використовує механізм диверсифікації активів. Товариство не використовує механізм хеджування у своїй діяльності.

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

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. 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 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 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. 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

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, внутрішнього положення "Про Наглядову раду" Товариства. Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

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

Товариство не застосовує кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління (Статут ПрАТ "Тернопільголовпостач", Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р., Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р.) дотримувалися Товариством протягом всього звітного року.

Товариство не застосовувало практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Принципи корпоративного управління (Статут ПрАТ "Тернопільголовпостач"; Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р.; Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р.) дотримувалися Товариством протягом всього звітного року.

Відхилень протягом 2021 р. не було.

Товариством не приймалося рішення про не застосовування окремих положення вищезазначених документів.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2021	
Кворум зборів	76.82	

Опис Загальний опис прийнятих на зборах рішень:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Задорожна І.І., Рейко С.А., Мудра І.Ф.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
Рішення: Затвердити звіт Директора за 2020 рік.
3. Звіт Голови Наглядової ради за 2020 рік.
Рішення: Затвердити звіт Голови Наглядової Ради за 2020 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови Наглядової ради та Директора.
Рішення: Роботу Наглядової ради та Директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства відповідно до Статуту.
6. Покриття збитку Товариства за 2020 рік.
Рішення: Збиток за 2020 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Порядок денний сформований наглядовою радою Товариства. Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

Позачергові Загальні збори Товариства у 2021 р. не проводились.

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	д/н	

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	д/н	

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	д/н	

Чи проводились 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	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Усі скликані чергові загальні збори було проведено.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: 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*	
Левчук Олександр Іванович		X	<p>Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; 2) Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 4) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 5) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 6) Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; 7) Обрання та припинення (відкликання) повноважень директора Товариства; 8) Затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди; 9) Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів; 10) Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 11) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; 12) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про

		<p>проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;</p> <p>13) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;</p> <p>14) Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>15) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;</p> <p>16) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>17) Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>18) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>19) Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;</p> <p>20) Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);</p> <p>21) Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;</p> <p>22) Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;</p>
--	--	---

		<p>23) У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>24) Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;</p> <p>25) Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;</p> <p>26) Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;</p> <p>27) Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):</p> <ol style="list-style-type: none">1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100000 грн., за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;4. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну 100 (сто) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму, еквівалентну 100 (сто) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;
--	--	---

		<p>7. які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;</p> <p>8. про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.</p> <p>28) Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;</p> <p>29) Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;</p> <p>30) Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):</p> <ol style="list-style-type: none">1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100000 грн. за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 50000 грн.;4. про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.
--	--	---

		<p>31) Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;</p> <p>32) Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;</p> <p>33) Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;</p> <p>34) Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);</p> <p>35) Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;</p> <p>36) Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;</p> <p>37) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.</p>
Пилипчук Павло Петрович	Х	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган;</p> <p>2) Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до</p>

		<p>порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>3) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>4) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>5) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>6) Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;</p> <p>7) Обрання та припинення (відкликання) повноважень директора Товариства;</p> <p>8) Затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>9) Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;</p> <p>10) Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;</p> <p>12) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;</p> <p>13) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;</p>
--	--	---

		<p>14) Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>15) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;</p> <p>16) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>17) Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>18) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>19) Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;</p> <p>20) Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);</p> <p>21) Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;</p> <p>22) Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;</p> <p>23) У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>24) Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;</p> <p>25) Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;</p> <p>26) Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;</p> <p>27) Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):</p> <p>1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за</p>
--	--	---

		<p>відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;</p> <p>2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100000 грн., за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;</p> <p>3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;</p> <p>4. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну 100 (сто) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);</p> <p>5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму, еквівалентну 100 (сто) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);</p> <p>6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;</p> <p>7. які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;</p> <p>8. про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.</p> <p>28) Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;</p> <p>29) Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств,</p>
--	--	---

		<p>положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;</p> <p>30) Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):</p> <ol style="list-style-type: none">1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100000 грн. за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 50000 грн.;4. про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою. <p>31) Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;</p> <p>32) Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх</p>
--	--	--

			<p>річних планів та звітів про виконання цих планів;</p> <p>33) Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;</p> <p>34) Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);</p> <p>35) Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;</p> <p>36) Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;</p> <p>37) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.</p>
Марченко Володимир Олексійович		X	<p>о виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган;</p> <p>2) Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>3) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>4) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>5) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>6) Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;</p> <p>7) Обрання та припинення (відкликання) повноважень директора Товариства;</p> <p>8) Затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з</p>

		<p>директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>9) Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуєчого та секретаря Загальних зборів;</p> <p>10) Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;</p> <p>12) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;</p> <p>13) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;</p> <p>14) Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>15) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;</p> <p>16) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>17) Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>18) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p>
--	--	--

		<p>19) Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;</p> <p>20) Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);</p> <p>21) Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;</p> <p>22) Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;</p> <p>23) У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>24) Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;</p> <p>25) Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;</p> <p>26) Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;</p> <p>27) Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):</p> <ol style="list-style-type: none">1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100000 грн., за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;4. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну 100 (сто) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Голова
--	--	---

		<p>Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);</p> <p>5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму, еквівалентну 100 (сто) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);</p> <p>6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;</p> <p>7. які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;</p> <p>8. про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.</p> <p>28) Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;</p> <p>29) Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;</p> <p>30) Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):</p> <p>1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;</p> <p>2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або</p>
--	--	--

		<p>поручителем на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100000 грн. за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;</p> <p>3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 50000 грн.;</p> <p>4. про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.</p> <p>31) Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;</p> <p>32) Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;</p> <p>33) Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;</p> <p>34) Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);</p> <p>35) Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;</p> <p>36) Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;</p>
--	--	---

		37) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.
--	--	---

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

Наглядова рада у 2021 році провела 5 засідань: 12.03.2021 р., 14.04.2021 р., 22.04.2021 р., 02.07.2021 р., 07.10.2021 р.

Загальний опис прийнятих рішень: затвердили ряд необхідних дій для проведення річних загальних зборів Товариства; визначили дати для складання переліків акціонерів для: надсилання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та реєстрації на загальних зборах акціонерів; затвердили проект порядку денного, проекти рішень та порядок денний річних загальних зборів акціонерів; затвердили текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів; обрали реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів; затвердили форму та текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів; обрали тимчасову лічильну комісію для підведення підсумків голосування на чергових загальних зборах акціонерів; затвердили аудитора; дали дозвіл директору на отримання та повернення фінансової допомоги; затвердили фінансові показники підприємства за I, II та III квартали 2021 року, фінансову звітність за 2020 рік та річний звіт емітента за 2020 рік.

Таким чином, протягом 2021 року Наглядовою радою Товариства вживались заходи направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України та прийняття відповідних рішень з питань обов'язкових для розгляду на загальних зборах.

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

Наглядова рада складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь посадові особи Товариства та інші визначені нею особи. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний її член має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом засідання. Протягом звітного періоду всі члени Наглядової ради працювали на засіданнях. Наглядова рада є компетентною, ефективною та кваліфікованою у сфері господарської діяльності Товариства. У звітному періоді Наглядова рада виконувала цілі визначені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)	Комітетів у товаристві не створено.		

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

Комітетів у товаристві не створено.

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

Комітетів у товаристві не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась, оскільки емітент не є публічним акціонерним товариством чи банком.

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) д/н		

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) д/н		

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 д/н		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Директор - Скібіцький Олександр Володимирович</p>	<p>Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства і вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства в межах повноважень наданих цим статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Директора Товариства належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) управління поточною діяльністю Товариства; 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 4) реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства; 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах; 8) призначення керівників філій та представництв Товариства; 9) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. <p>Директор Товариства має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приймати рішення про вчинення правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить не більше 100 тис. грн. та укладати їх; 2) укладати в межах компетенції, визначеної Статутом, рішеннями Наглядової ради, загальних зборів будь-які правочини (договори), в тому числі договори (правочини) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна Товариства; договори щодо придбання та/або реалізації основних засобів; 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів, Наглядової ради; 4) відкривати рахунки у банківських установах; 5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 7) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; 8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу:

Виконавчий орган у Товаристві одноосібний, у зв'язку з цим рішення приймаються Директором одноосібно, та на підставі рішень видає накази.

загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	Протягом року Директором були підписані накази по управлінню кадрами, господарським та фінансовим станом Товариства. В цілому робота виконавчого органу у звітному періоді зумовила позитивні зміни в фінансово-господарській діяльності Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи Виконавчого органу не проводилась, оскільки емітент не є публічним акціонерним товариством чи банком.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор. Обирається Наглядовою радою Товариства, терміном на 3 роки. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової.

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором, що укладений з Директором Товариства.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

З метою ефективної діяльності та дотримання законодавчих актів Директором Приватного акціонерного товариства "Тернопільголовапостач" вживаються заходи спрямовані на забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації.

До процедур контролю належать:

- візування документів і контроль за документами (санкціонування);
- перевірка результатів діяльності;
- перевірка арифметичної точності записів;
- обробка інформації;
- фізичний контроль;
- обмеження прямого фізичного доступу до активів та записів;
- розмежування обов'язків.

Процедури контролю проводяться працівниками компанії (адміністрацією).

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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	Ні	Так	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	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	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) д/н		

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	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Ні	Ні

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) д/н		

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) Ревізійна комісія у Товаристві не створена.		

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	Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільський завод металокопункцій"	41871140	80.842758
2	Перетяка Юлія Олегівна	3329107742	8.428549

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
13442040	1297497	<p>Абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України". Цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>	12.10.2014
Опис	Станом на 31.12.2021 року акціонери, які є власниками 1 297 497 штук простих іменних акцій не уклали договори з депозитарною установою.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи Товариства обираються (призначаються) на посаду та звільняються з посади у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на строк 3 (три) роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Директор обирається Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором, що укладений з Директором Товариства.

Трудовий договір, що укладається з Директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Директора.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства. Кожен член наглядової ради має 1 голос при прийнятті нею рішення.

До компетенції Членів Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Членів Наглядової ради належить:

1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положення Наглядову раду;
2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
7. Обрання та припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства;
8. Затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуєчого та секретаря Загальних зборів;
10. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;
13. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
14. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;
16. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
17. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
18. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
19. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
20. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
21. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
22. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
23. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
24. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
25. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
26. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
27. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
 - 27.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;
 - 27.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100000 грн., за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

- 27.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;
- 27.4. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну 100 (сто) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);
- 27.5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму, еквівалентну 100 (сто) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);
- 27.6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;
- 27.7. які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;
- 27.8. про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.
28. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
29. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
30. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
- 30.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.;
- 30.2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100000 грн. за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
- 30.3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 50000 грн.;
- 30.4. про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.
31. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;
32. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;
33. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;
34. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);
35. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
36. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
37. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.
38. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
39. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
40. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
41. Вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
42. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
43. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Голова Наглядової ради також:

- 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) відкриває Загальні збори;
- 4) організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 7) підписує від імені Товариства трудовий договір Директором Товариства.

До компетенції Директора належить:

1. Прийняття рішень з будь-яких питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
2. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
3. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства;
4. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;
5. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;
6. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;
7. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
8. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
9. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

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.

Згідно ч.3 ст. 127 закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги до розкриття думки аудитора не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

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
ТОВ "Тернопільський завод металоконструкцій"	41871140	Україна 46707 д/н м. Тернопіль вул. Д.Лук'яновича, 8, 4	10866916	80.842758985987	10866916	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Перетяка Юлія Олегівна			1132969	8.42854953564	1132969	0
Усього			11999885	89.271308521623	11999885	0

Х. 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	13442040	0.25	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні Товариством; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх положень; 3) отримувати дивіденди; 4) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 5) отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства; 6) реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів, інших органів управління Товариством; 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю; 	<p>Публічна пропозиція відсутня, здійснювалося приватне розміщення акцій. Акції товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			<p>3) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;</p> <p>4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>5) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством.</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій пропорційно частці, належних їм Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання Акцій, що пропонуються іншими Акціонерами до продажу третій особі.</p>	
Примітки	д/н			

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
22.04.2011	14/19/1/11	Західне ТУ НКЦПФР	UA4000120075	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0.25	13442040	3360510.00	100.000000000 000
Опис	На зовнішніх ринках торгівля акціями товариства не здійснювалась, факти включення/виключення акцій Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалися, рішення про додаткову емісію в звітному періоді не приймалося. Торгівля акціями відбувалась на позабіржовому внутрішньому ринку. Додаткового розміщення простих акцій не було. Всі випущені акції розміщені серед акціонерів повністю.								

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
22.04.2011	14/19/1/11	UA4000120075	13442040	3360510.00	12144543	0	0
Опис	Згідно Абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.						

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	4059.000	4010.000	0.000	0.000	4059.000	4010.000
- будівлі та споруди	4026.000	3983.000	0.000	0.000	4026.000	3983.000
- машини та обладнання	9.000	6.000	0.000	0.000	9.000	6.000
- транспортні засоби	2.000	1.000	0.000	0.000	2.000	1.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	22.000	20.000	0.000	0.000	22.000	20.000
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	4059.000	4010.000	0.000	0.000	4059.000	4010.000

Пояснення: Первісна вартість об'єктів основних засобів на початок звітної періоду 12084,0 тис. грн., сума нарахованого зносу – 8025,0 тис. грн. За звітний період нарахована амортизація становить 364 тис. грн. Первісна вартість об'єктів основних засобів на кінець звітної періоду складає 12348 тис. грн. Сума нарахованого зносу становить 8338 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів – 67,53%. Угоди на придбання в майбутньому об'єктів основних засобів не заключалися. Орендованих ОЗ та ОЗ не виробничого призначення товариство немає. В структурі основних фондів найбільшу частку займають будинки, споруди – 99,33%. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): товариство має основні засоби за місцем свого місцезнаходження. Терміни користування основних засобів визначаються комісією по основним засобам та відображаються в картках обліку об'єктів основних засобів. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Основні засоби використовуються в нормальних умовах. Ступінь використання основних засобів 97%. Обмежень на використання майна немає. Терміни та умови користування основними засобами відповідають встановленим нормам та діючому законодавству України. Збільшення первісної вартості основних засобів обумовлене проведеною реконструкцією будівель та споруд на суму 317 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	421	-1058
Статутний капітал (тис.грн.)	3361	3361
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	3361	3361
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався 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(421.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(3361.000 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
	д/н	0.00	0.000	д/н
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 векселями (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	125.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10813.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10938.00	X	X
Опис	Фінасування діяльності товариства проводиться за рахунок власних коштів товариства. Станом на кінець звітного року Поточні зобов'язання і забезпечення всього дорівнюють 10938 тис. грн. в т.ч. 125 тис грн - зобов'язання за розрахунками з бюджетом; 2482 тис. грн - інші поточні зобов'язання; 5938 тис.грн. - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 34 тис. грн. - з оплати праці; 8 тис. грн. - розрахунки зі страхування; 8 тис. грн. - з учасниками; 281 тис. грн. - з одержаних авансів; 2062 тис.грн. -інші довгострокові зобов'язання. Події, що потребують корегування активів та зобов'язань Товариства внаслідок виникнення умовних зобов'язань та умовних активів, наразі відсутні. Діяльність емітента спрямована на зменшення заборгованості по зобов'язаннях.			

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	04071 УКРАЇНА д/н м. Київ вул. Тропініна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591 04 19
Факс	044 482 52 07
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	01 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку були зареєстровані подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). Емітент приєднався до встановлених Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів згідно Заяви-приєднання № ОВ-1728 від 11.11.2013р. . Національний депозитарій надає послуги Товариству по обслуговуванню випуску цінних паперів та формування реєстру(переліку)власників іменних цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Кредобанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807862
Місцезнаходження	79026 УКРАЇНА д/н м.Львів вул. Сахарова, 78
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286595
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(032) 297-23-12
Факс	(032) 297-23-12
Вид діяльності	Проведення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Публічне акціонерне товариство "Кредобанк" (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, тел./факс (032) 297-23-12 / 297-23-12) здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії АЕ № 286595 виданої НКЦПФР 10.10.2013 р. (термін дії з 12.10.2013 необмежений). Депозитарна установа надає послуги згідно договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власникам № 29-ДМ від 16.10.2015 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Тер Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21141644
Місцезнаходження	46027 УКРАЇНА д/н м. Тернопіль вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №0378

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0352) 51-19-41
Факс	(0352) 51-19-41
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	У звітному періоді Товариство уклало договір із аудитором для висловлення думки щодо звіту про корпоративне управління.

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	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Особа надає інформаційні послуги на фондовому ринку: - діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; (свідоцтво DR/00001/APA) - діяльність з подання електронної звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР (свідоцтво DR/00002/ARM).

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕРНОПЛЬГОЛОВПОСТАЧ"

Територія ТЕРНОПІЛЬ

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І
НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

Середня кількість працівників 9

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса, телефон 46019 м. Тернопіль вул. Промислова, 20, т.0352 25 45 40

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	01	01
01882806		
UA61040490010069060		
111		
41.20		

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	--	--	--
первісна вартість	1001	1	1	1
накопичена амортизація	1002	1	1	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	17
Основні засоби	1010	4059	4010	7015
первісна вартість	1011	12084	12348	12822
знос	1012	8025	8338	5807
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	4059	4010	7032
II. Оборотні активи				1226
Запаси	1100	108	57	1226
Виробничі запаси	1101	82	48	186
Товари	1104	26	9	1040
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	681	780	655
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3754	3525	2928
з бюджетом	1135	12	16	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	113	1050	98
Поточні фінансові інвестиції	1160	1833	1833	1833
Гроші та їх еквіваленти	1165	64	33	5
Рахунки в банках	1167	64	33	5
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	42	55	7
Усього за розділом II	1195	6607	7349	6752
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	16730
Баланс	1300	10666	11359	30514

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3361	3361	3361
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	4068	4068	4068
Резервний капітал	1415	25	25	25
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8512	-7033	-1495
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	-1058	421	5959
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2062	2062	2062
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	12216
Усього за розділом II	1595	2062	2062	14278
III. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	--	--	2367
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	5932	5938	6928
розрахунками з бюджетом	1620	61	125	22
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	6	8	8
розрахунками з оплати праці	1630	22	34	16
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	250	281	36
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	8	8	8
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	3383	2482	892
Усього за розділом III	1695	9662	8876	10277
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	10666	11359	30514

Станом на 31.12.2021р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2021 р. суттєво збільшились на 6,50% і відповідно складають 11359 тис.грн. Зменшення активів відбулось, в основному за рахунок збільшення дебіторської заборгованості.

Директор

_____ (підпис)

Скібіцький Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Масна Марія Тадеївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2022	01	01
01882806		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2021 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	5045	1787
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Валовий: прибуток	2090	5045	1787
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	2	38
Адміністративні витрати	2130	(386)	(351)
Витрати на збут	2150	(2257)	(1578)
Інші операційні витрати	2180	(923)	(643)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1481	--
збиток	2195	(--)	(747)
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	(2)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1479	--
збиток	2295	(--)	(747)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1479	--
збиток	2355	(--)	(747)

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	1479	-747

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1403	840
Витрати на оплату праці	2505	717	599
Відрахування на соціальні заходи	2510	157	129
Амортизація	2515	364	361
Інші операційні витрати	2520	923	643
Разом	2550	3564	2572

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	13442040	13442040
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	13442040	13442040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.11002790	(0.05557190)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.11002790	(0.05557190)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Чистий прибуток за звітний період складає 1479 тис.грн., за 2020р. Товариством отримано чистий збиток в сумі 747 тис.грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності. Витрати Товариства за 2021 рік складають 3568 тис.грн. Основними складовими операційних витрат є матеріальні затрати та інші операційні витрати.

Директор

(підпис)

Скібіцький Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Масна Марія Тадеївна

Коди		
2022	01	01
01882806		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 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	6004	2415
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Інші надходження	3095	1386	894
Витрачання на оплату:	3100	(4810)	(1699)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(573)	(482)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(155)	(128)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1850)	(993)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(739)	(240)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(1111)	(753)
Інші витрачання	3190	(33)	(5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-31	2
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	-31	2
Залишок коштів на початок року	3405	64	62
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	33	64

Залишок коштів на кінець року становить 33 тис.грн.

Директор

_____ (підпис)

Скібіцький Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Масна Марія Тадеївна

Коди		
2022	01	01
01882806		

Звіт про власний капітал
за 2021 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у доцінках	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	3361	--	4068	25	-8512	--	--	-1058
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	3361	--	4068	25	-8512	--	--	-1058
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	1479	--	--	1479
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	--	--	--	--	1479	--	--	1479
Залишок на кінець року	4300	3361	--	4068	25	-7033	--	--	421

Станом на 31.12.2021р. загальний розмір власного капіталу Товариства складає 421 тис.грн., з яких-статутний капітал 3361,0 тис.грн., інший додатковий капітал 4068,0 тис.грн., непокритий збиток 7 033 тис.грн., резервний капітал - 25 тис.грн. Статутний капітал розподілений на 13442040 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Усі акції, що складають статутний капітал, повністю сплачені акціонерами у встановленому законодавством порядку. За 2021 рік відбулося збільшення власного капіталу на 1479 тис.грн. основним чином за рахунок зменшення залишку непокритого збитку. Зокрема, на кінець звітного року непокритий збиток становить 7 033 тис.грн.

Директор

_____ (підпис)

Скібіцький Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Масна Марія Тадеївна

(підпис)

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ"

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ЗА 2021 РІК

1. Загальна інформація

ПрАТ "Тернопільголовпостач" є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням. Товариство діє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди із зацікавленими підприємствами, установами, організаціями та громадянами. Предмет і цілі діяльності, а також повноваження органів управління Товариства визначаються Статутом, який розроблений та зареєстрований у відповідності з вимогами чинного законодавства. Товариство функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством України та засновницькими документами. ПрАТ "Тернопільголовпостач" зареєстровано платником податків за № 886 від 22.01.1997 р. в Тернопільській об'єднаній ДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській обл. Реєстраційний номер платника єдиного внеску № 19181039, клас професійного ризику 52.

в Тернопільському міському відділенні Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за № 632;

в Фонді загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття № 190105497;

у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України №19181039.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Тернопільголовпостач" (далі "Товариство") зареєстроване у Єдиному державному реєстрі, про що міститься відповідний запис № 1646120000000694.

Основними видами діяльності за КВЕД-2010, якими займається товариство є:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний);

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами;

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

71.11 Діяльність у сфері архітектури;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

Юридична адреса Товариства - Україна, 46400, вул. Промислова, 20 м. Тернопіль.

Середня кількість працівників за 2021 рік 9 осіб.

Інформація про організаційну структуру емітента: управління Товариством здійснюють -Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Директор Товариства. У 2017 році змінено тип товариства з публічного на приватне, рішення про зміни прийнято на загальних зборах акціонерів 25.04.2017 року, у зв'язку з чим змінено і найменування Товариства.

Товариство дочірніх підприємств, філій та представництв не має. Організаційна структура ПрАТ "Тернопільголовпостач" складається з таких підрозділів: 1) апарат адміністрації: адміністрація, кадри; фінансово-бухгалтерська служба; служба головного інженера (технічний відділ); 2) допоміжні служби: сторожі, водії легкового, прибиральниці, ремонтно-будівельна група, монтери вантажники.

2. Основа надання інформації

Фінансова звітність за 2021 складена на основі бухгалтерських даних відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі, МСФЗ), міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності, які є чинними на 31.12.2021 року та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Застосована Товариством облікова політика відповідає тій, що використовувалась у попередньому фінансовому році. Інформацію про облікову політику Товариства, яка відсутня у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до МСФЗ, а також додатковий аналіз статей звітності відображено у примітках до річної фінансової звітності, які мають таку структуру: інформація про Товариство; база підготовки фінансової звітності; істотні бухгалтерські оцінки; основні принципи бухгалтерського обліку; деталізація основних статей звітності; операції з пов'язаними сторонами; фактичні та потенційні зобов'язання; події після дати фінансової звітності.

Фінансова звітність складена на основі достовірності подання, безперервності діяльності, розгорнутого подання активів та зобов'язань, нарахування, періодичності та послідовності в поданні.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Бухгалтерський облік ведеться Товариством відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV та затверджених П(С)БО, опублікованих МСФЗ та МСБО та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, фінансова звітність складена відповідно до вимог МСФЗ. Основуючись на економічній сутності операцій та обставин діяльності, підприємство визначило українську гривню як валюту виміру та представлення. Виходячи з цього, операції в інших валютах, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземних валютах. Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Всі чисельні показники, представлені в звіті, округлені до (ближньої) тисячі. Основними елементами фінансової звітності є такі:

- активи;
- зобов'язання;
- власний капітал;
- доходи, витрати, прибутки і збитки;
- рух грошових коштів.

Оцінки в відношенні до вхідних залишків балансу станом на дату балансу, а також сум всіх інших періодів, наданих в фінансовій звітності згідно МСФЗ, виконуються в відношенні з міжнародними стандартами. Фінансова звітність складається із:

№ п/п Назва форми звітності

Призначення звітності

1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) Інформація про фінансове становище на певну дату

2 Звіт про фінансові результати Інформація про доходи, витрати та фінансові результати діяльності за звітний період

3 Звіт про рух грошових коштів Інформація про надходження і вибуття грошових коштів унаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду

4 Звіт про власний капітал Інформація про зміни у власному капіталі протягом звітного періоду

5 Примітки до фінансової звітності Розкриття інформації про діяльність.

6 Додаток до приміток річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" Фінансові звіти правдиво відображують фінансове становище, фінансові результати діяльності та потоки грошових коштів Товариства. Необхідною умовою правдивого відображення діяльності Товариства є подання інформації у спосіб, який забезпечує якісні характеристики фінансових звітів. Якісні характеристики визначають ступінь корисної інформації, наведеної у фінансових звітах. Концептуальна основа МСФЗ містить чотири основні якісні характеристики фінансової інформації: зрозумілість, доречність, достовірність та зіставність. Для правдивого відображення фінансового становища і результатів діяльності Товариства при складанні фінансових звітів дотримано:

основи безперервності діяльності;

основи нарахування;

окремого подання активів і зобов'язань, доходів і витрат;

окремого подання та об'єднання статей, виходячи з їхньої суттєвості;

послідовності подання інформації;

зіставності інформації.

Фінансова звітність підготовлена на основі безперервної діяльності. Безперервність діяльності означає, що керівництво не має наміру ліквідувати Товариство або припинити операції або не існує реальної альтернативи, крім як зробити це. Тому

при підготовці фінансової звітності керівництво здійснює оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність. Визнанню належать всі активи і зобов'язання, які відповідають критеріям згідно з МСФЗ. Всі визнані активи та зобов'язання оцінюються відповідно до МСФЗ по собівартості або по справедливій вартості.

Для складання фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво проводило оцінку активів, зобов'язань, доходів та видатків на основі принципу обачності.

Основні засоби

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені. Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого терміну корисного використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

Необоротні активи, які утримуються для продажу

Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості, або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.

Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю.

Резерви

З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати відпусток. Сума забезпечення нараховується щомісяця в розмірі 8 % від фактично нарахованої заробітної плати працівникам. В кінці кожного року проводиться інвентаризація невикористаних відпусток та розміру резерву для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться коригування розміру резерву для забезпечення оплати відпусток.

Запаси

Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для використання у виробництві готової продукції. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО.

Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.

Пенсійні зобов'язання

Товариство сплачує єдиний соціальний внесок в Державний бюджет України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками

включені до статті "За розрахунками страхування". Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

Крім того Товариство відповідно до вимог законодавства України здійснює відшкодування витрат Державного Пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених працівникам Товариства на пільгових умовах за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Витрати Товариства за такими платежами включені до статті "інші операційні витрати". Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

Визнання доходів

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Реалізація продукції

Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:

1. Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією;
2. Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продану продукцію;
3. Сума доходів може бути достовірно визначена;
4. Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією;
5. Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Товариство при складанні фінансової звітності за МСФЗ за 2021 рік, як і раніше, використало регламентовані відповідними П(С)БО форми звітності, в яких зазначено "Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності".

Для ведення бухгалтерського обліку підприємство застосовує автоматизовану форму обліку з використанням програмного продукту 1С: Підприємство, для формування звітів - програму "М.Е. DOC IS"

4. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

Істотні судження в процесі застосування облікової політики. У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі. Основні джерела невизначеності оцінок - Українське податкове законодавство та інша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують змінюватись. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, та можуть тлумачитись місцевими, обласними і центральними органами державної влади та іншими урядовими органами по-різному. Випадки непослідовного тлумачення не є незвичайними.

Оподаткування.

Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загальному нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності ПрАТ "Тернопільголовапостач", ймовірно, що ПрАТ "Тернопільголовапостач" змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, ПрАТ "Тернопільголовапостач" сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

Економічне середовище.

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватись. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу ПрАТ "Тернопільголовапоста". Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів ПрАТ "Тернопільголовапостач", а також на здатність ПрАТ "Тернопільголовапостач" сплачувати заборгованості згідно строків погашення. Керівництво ПрАТ "Тернопільголовапоста" провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних, зобов'язань. Однак ПрАТ

"Тернопільголовапостач" ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів. Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як ре-зультат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності ПрАТ "Тернопільголовапостач". Ступінь повернення цих активів в значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю ПрАТ "Тернопільголовапостач", спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та поживлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості ПрАТ "Тернопільголовапостач" визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

5. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ

У відповідності до законодавства, пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони:

1. Підприємства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з ПрАТ "Тернопільголовапостач";

2. Асоційовані компанії;

3. Спільні підприємства, у яких ПрАТ "Тернопільголовапостач" є контролюючим учасником;

4. Члени провідного управлінського персоналу ПрАТ "Тернопільголовапостач";

5. Близькі родичі особи, зазначеної в пункті 1 або 4;

6. Компанії, що контролюють ПрАТ "Тернопільголовапостач", або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у ПрАТ "Тернопільголовапостач".

При розгляді питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться зміст взаємовідносин сторін, а не лише їх юридична форма. Пов'язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між непов'язаними сторонами. Умови таких операцій можуть відрізнитись від умов операцій між непов'язаними сторонами.

6. СТАТТІ (ПОЯСНЕННЯ)

1. Необоротні активи:

Основні засоби та нематеріальні активи ПрАТ "Тернопільголовапостач" відображаються в обліку за переоціненою вартістю.

В 2021 році переоцінка зазначених активів не проводилася.

Станом на 31 грудня 2020 року основні засоби Товариства були представлені наступним чином: Будинки, споруди та передавальні пристрої; Машини та обладнання; Транспортні засоби; Інструменти, прилади, інвентар; Інші основні засоби; Бібліотечні фонди; Малоцінні необоротні матеріальні активи. Всього первісна вартість станом на початок звітного року 12084 тис. грн. Введено основних засобів на 317 тис. грн. Укомплектовано об'єктів основних засобів з числа будинків, споруд та передавальних пристроїв в машини, обладнання та транспортні засоби. Первісна вартість станом на кінець звітного періоду 12348 тис. грн. Знос основних засобів станом на початок звітного року 8025 тис. грн. Сума нарахованого зносу протягом 2021 р. на основні засоби (в т.ч. на ті, що вибули протягом року) склала - 364 тис. грн. Для розрахунку амортизації використовується прямолінійний метод. Знос станом на кінець звітного періоду 8338 тис. грн. Балансова вартість станом на кінець звітного періоду 4010 тис. грн., станом на 31.12.2021р. ПрАТ "Тернопільголовапостач" являється балансоутримувачем державного майна (об'єкти цивільної оборони) на суму 144 тис. грн. (в т.ч. знос 35 тис. грн.) Товариство володіє нематеріальними активами (первісна вартість 1 тис. грн.), що повністю амортизовані.

2. Оборотні активи:

Запаси Товариства були представлені наступним чином: Сировина і матеріали 48 тис. грн.; Товари 9 тис. грн. Всього запасів 57 тис. грн., станом на 31.12.2020 р. 108 тис. грн.

Для оцінки списання запасів ПрАТ "Тернопільголовапостач" використовує згідно визначеної облікової політики метод ФІФО.

Станом на 31 грудня 2021 року торговельна і інша дебіторська заборгованість були представлені таким чином: Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 780 тис. грн.; За виданими авансами 3525 тис. грн.; Інша поточна дебіторська заборгованість 1050 тис. грн.; Всього 5371 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2021 року грошові кошти були представлені наступним чином: Грошові кошти в національній валюті 33 тис. грн., в тому числі на рахунках в банку 33 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2020 року грошові кошти в національній валюті 64 тис. грн., в тому числі на рахунках в банку 64 тис. грн.

3. Зобов'язання та забезпечення майбутніх витрат і платежів:

Станом на 31 грудня 2021 року Інші довгострокові зобов'язання - 2062 тис. грн.;
Станом на 31 грудня 2020 року Інші довгострокові зобов'язання - 2062 тис. грн.;
Станом на 31 грудня 2021 року торгівельна та інша кредиторська заборгованість 8876 тис. грн. Станом на 31 грудня 2020 року - 9662 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 2021 року з: Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5938 тис. грн.; Кредиторська заборгованість перед бюджетом 125 тис. грн.; Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 8 тис. грн.; Кредиторська заборгованість по заробітній платі 34 тис. грн.; Одержані аванси 281 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 8 тис. грн. (зобов'язання за нарахованими дивідендами минулих років понад 3 роки (у 2021 році виплата дивідендів не проводилася); Інші поточні зобов'язання 2482 тис. грн. (в тому числі 1990 тис. грн. заборгованість перед ТОВ "Укрпостач-Т" внаслідок переуступки боргу за короткостроковим кредитом). Всього 8876 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 2020 року з: Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5932 тис. грн.; Кредиторська заборгованість перед бюджетом 61 тис. грн.; Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 6 тис. грн.; Кредиторська заборгованість по заробітній платі 22 тис. грн.; Одержані аванси 250 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 8 тис. грн. (зобов'язання за нарахованими дивідендами минулих років понад 3 роки (у 2020 році виплата дивідендів не проводилася); Інші поточні зобов'язання 3383 тис. грн. (в тому числі 1990 тис. грн. заборгованість перед ТОВ "Укрпостач-Т" внаслідок переуступки боргу за короткостроковим кредитом). Всього 9662 тис. грн.

4. Власний капітал:

Загальний розмір власного капіталу ПрАТ "Тернопільголовпостач" станом на 31 грудня 2020 року складає 421 тис. грн., з яких - статутний капітал - 3361 тис. грн., додатковий капітал - 4068 тис. грн., резервний капітал 25 тис. грн., непокритий збиток (-7033) тис. грн. Статутний капітал розподілений на 13 442 040 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Усі акції, що складають статутний капітал ПрАТ "Тернопільголовпостач", повністю сплачені акціонерами у встановленому законодавством України порядку.

Станом на 31 грудня 2020 року загальний розмір власного капіталу ПрАТ "Тернопільголовпостач" складає (-1058) тис. грн., з яких - статутний капітал - 3361 тис. грн., додатковий капітал - 4068 тис. грн., резервний капітал 25 тис. грн., непокритий збиток (-8512) тис. грн.

5. Прибуток (збитки):

прибуток за звітний період складає 1479 тис. грн.

За 2021 р. Товариством отримано чистих доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі 5045 тис. грн. Доходах Товариства сформовані за рахунок здачі в оренду майна.

Витрати Товариства за 2021 рік складають 3564 тис. грн. Основними складовими операційних витрат є матеріальні затрати, витрати на оплату праці та інші операційні витрати.

У складі інших операційних витрат (р. 2180 ф. 2 "Звіт про фінансові результати") основну суму складають витрати на оренду.

Товариство являлося у 2021 році платником податку на додану вартість та платником єдиного податку за ставкою 3%.

7. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

Умови функціонування.

Незважаючи на те, що українська економіка вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, які більш притаманні перехідній економіці. Такі особливості включають, але не обмежуються низьким рівнем ліквідності ринків капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, який не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки.

РИЗИКИ

В Товаристві є ймовірність фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство не вважає ці ризики істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками, проте його діяльність спрямована на забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків від фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе три типи ризику: ризик зміни відсоткової ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Фінансові інструменти, схильні до ринкового ризику включають кредити та позики, депозити, інвестиції, що є в наявності для продажу та похідні фінансові інструменти.

При підготовці аналізу чутливості були прийняті наступні припущення: чутливість звіту про фінансовий стан пов'язана з довгостроковими фінансовими інструментами; чутливість відповідної статті звіту про прибутки та збитки показує вплив передбачуваних змін відповідних ринкових ризиків.

Ризик процентної ставки.

Товариство піддається ризику у зв'язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У Товаристві відсутні офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком процентної ставки, оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Товариства є несуттєвим. Станом на 31 грудня 2020 року зміни процентних ставок не надали суттєвого впливу на прибуток або збиток і капітал Товариства.

Кредитний ризик.

Кредитний ризик - це ризик того, що у Товариства виникне фінансовий збиток, оскільки контрагенти не виконують свої зобов'язання по фінансовому інструменту або клієнтському договору. Товариство схильне до кредитного ризику, що пов'язаний з її операційною діяльністю (передусім, по відношенню до кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги) та фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках та інші фінансові інструменти.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство зіткнеться з труднощами при виконанні своїх зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати від постачальників товарів і послуг за укладеними договорами. Товариство має достатньо коштів для виконання більшості перерахованих вимог.

Управління капіталом.

Основною метою Товариства по відношенню до управління капіталом є забезпечення стабільної кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для провадження діяльності та максимізації прибутку акціонерів.

Товариство здійснює управління структурою капіталу та змінює його у відповідності до змін в економічних умовах. З метою збереження або зміни структури капіталу Товариство може регулювати розмір виплати дивідендів, повертати капітал акціонерам.

За роки, що закінчилися 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2021 р., внесення змін до мети, політики та заходів управління капіталом не відбувалось.

Товариство здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнтів фінансового важеля, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості.

Податкові ризики

Фінансовий стан та діяльність Товариства продовжують залишатись під впливом розвитку ситуації в Україні, включаючи застосування існуючих та майбутніх положень законодавства, зокрема податкового законодавства.

Внаслідок наявності в податковому законодавстві положень, які містять множинне тлумачення норм і вимог, а також внаслідок практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне тлумачення податковими органами різних аспектів господарської діяльності, Товариство, можливо, буде змушене визнати додаткові податкові зобов'язання, штрафи та пеню у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва Товариства. Така невизначеність може стосуватись оцінки фінансових інструментів, резервів збитків від знецінення, а також відповідність ціноутворення ринковим умовам тощо. На думку керівництва, Товариство сплатило усі податкові зобов'язання, тому ця фінансова звітність не містить резервів на покриття податкових збитків.

Юридичні ризики.

В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача за окремими судовим позовами та претензіями.

Припинена діяльність.

Товариство повідомляє, що жодного компоненту фінансової звітності, що відповідає критеріям припиненої діяльності, немає.

8. Нові та переглянуті Міжнародні стандарти фінансової звітності

У поточному році Товариство застосовувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації КМСБО і КІМФЗ, випущені КМСБО, які мають відношення до її операцій і набирають чинності при складанні звітності за період, що закінчився 31 грудня 2021 року.

Прийняття цих нових і переглянутих стандартів та інтерпретацій не привело в результаті до істотних змін в обліковій політиці Товариства, які б вплинули на суми, відображені у поточному або попередніх періодах.

Поправки до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання"

Поправки до МСБО 32 прояснюють питання застосування вимог до взаємозаліку.

Зокрема, роз'яснені значення фраз "чинне юридично здійсненне право взаємозаліку" і "одночасна реалізація активу та погашення зобов'язання". Поправки застосовуються ретроспективно. Керівництво вважає, що поправки до МСФЗ (IAS) 32 істотно не вплинуть на звітність Товариства, оскільки у Товариства немає фінансових активів і фінансових зобов'язань, що підлягають взаємозаліку.

Поправки до МСБО 36 "Зменшення корисності активів"

Поправки:

а) погодять вимоги до розкриття в МСФЗ 36 з намірами КМСФЗ і скорочують перелік обставин, за яких необхідне розкриття очікуваного відшкодування активів або одиниць, що генерують грошові кошти;

б) вимагають додаткових розкриттів про оцінку за справедливою вартістю, якщо сума очікуваного відшкодування знецінених активів розрахована за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на вибуття;

в) встановлюють вимогу розкривати ставку дисконтування, застосовану при розрахунку знецінення (або його відновлення), якщо сума очікуваного відшкодування знецінених активів, розрахована за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на вибуття, визначається за методом приведеної вартості.

Поправки до МСФЗ 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"

Поправки уточнюють, що в разі новації похідного фінансового інструменту хеджування, за умови виконання певних критеріїв немає необхідності припиняти облік хеджування.

Інтерпретація КІМФЗ 21 "Збори" КРМСФЗ 21 дає вказівки по визнанню зобов'язань по зборах, встановлюваних державою, як облікованим відповідно до МСФЗ 37

"Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", так і по зборах з чітко визначеними термінами та сумами.

Зокрема, КІМФЗ роз'яснює, що:

-зобов'язуюча подія, яка тягне виникнення зобов'язання зі сплати збору - це подія, яке призвело до необхідності сплати збору;

-якщо зобов'язуюча подія відбувається протягом періоду, зобов'язання визнається наростаючим підсумком протягом цього періоду;

-якщо зобов'язуюча подія виникає внаслідок досягнення певного мінімального значення, зобов'язання визнається при досягненні цього мінімуму.

9. ПОДІЇ ПІСЛЯ БАЛАНСУ

Після 31 грудня 2021 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності подій які мають вплив на фінансову звітність за 2021 рік Товариства не було.

10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Ця фінансова звітність була розглянута та погоджена Директором Скібіцьким О. В. та головним бухгалтером Масною М. Т. ПрАТ "Тернопільголовпостач".

Директор
ПрАТ "Тернопільголовпостач"

Скібіцький О. В.

Головний бухгалтер
ПрАТ "Тернопільголовпостач"

Масна М. Т.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Товариства, Скібіцький Олександр Володимирович, про те, що 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 у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
30.12.2021		Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій