

Титульний аркуш

2023-12-29T00:00:00

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

984/02-45

(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)

Ранченко Геннадій Степанович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

Приватне акціонерне
товариство
"Елемент"

2. Організаційно-правова форма.

Акціонерне
товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

30863766

4. Місцезнаходження.

Одеська 65078 м.
Одеса, вул. Героїв
Крут, 27

5. Міжміський код, телефон та факс.

(048) 765-62-52, (048)
765-58-80

6. Адреса електронної пошти.

odessa@element.od.ua

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

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

Державна установа
"Агентство з
розвитку
інфраструктури
фондового ринку
України"

фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

21676262

Україна

DR/00001/APA

Державна установа

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).

"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

element.odessa.ua 29.12.2023

(URL-адреса
сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації.

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах.

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

5. Інформація про рейтингове агентство

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року. Відповідно до вимог абз. 11 статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" рейтингування Товариством не здійснювалось у зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі Товариства, Товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
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.
7. Судові справи емітента
Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді судові справи за участю Товариства не виникали.
8. Штрафні санкції щодо емітента
Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.
9. Опис бізнесу
Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації.
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації.
- 10.1. інформація про органи управління
Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації.
- 10.2. інформація про посадових осіб емітента
Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.
- 10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.
- 10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації.
- 10.2.3. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 10.3. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки станом на 31.12.2022 у Товариства відсутня інформація про засновників та/або учасників емітента.
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації.
- 11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу

річної інформації.

11.2. інформація про розвиток емітента



Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації.

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



Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, які б вплинули на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

11.3.1. завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування



Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації.

11.3.2. інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків



Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації.

11.4. звіт про корпоративне управління



Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації.

11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент



Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не затверджувався Кодекс корпоративного управління.

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



Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" не включена до складу річної інформації, оскільки інший кодекс управління (кодекс фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, тощо) Емітент вирішив не застосовувати.

11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги



Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" не включена до річної інформації, оскільки Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад законодавчі вимоги.

11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)



Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації.

11.4.5. інформація про наглядову раду



Складова змісту "Інформація про наглядову раду" не включена до складу річної інформації, оскільки відповідно до статуту Товариства створення Наглядової ради не передбачено.

11.4.6. інформація про виконавчий орган



Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації.

11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента



Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації.

11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента



Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації.

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



Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства відсутні.

11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента



Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.

11.4.11. повноваження посадових осіб емітента



Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій



Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації.

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій



Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін.

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



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

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



Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу

річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації.

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

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації.

17.1. інформація про випуски акцій емітента

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації.

17.2. інформація про облігації емітента

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

17.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

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

17.4. інформація про похідні цінні папери емітента

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

17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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)

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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

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

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

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

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

Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні.

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

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації.

24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації.

24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації.

24.3. інформація про зобов'язання емітента

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації.

24.4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

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.

24.5. інформація про собівартість реалізованої продукції

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.

24.6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації.

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

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

26. Інформація про вчинення значних правочинів

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

29. Річна фінансова звітність

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації.

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

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

32. Твердження щодо річної інформації

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації.

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

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.

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

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 будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не існує.

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

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.3. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.4. відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

41. Основні відомості про ФОН

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

45. Правила ФОН

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

46. Примітки

Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації.

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших

юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать

акції (частки, паї) в інших юридичних особах. Складова змісту "Інформація щодо

корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4

розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту

"Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, оскільки

Товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Відповідно до вимог абз. 11 статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків

капіталу та організованих товарних ринків" рейтингування Товариством не здійснювалось у

зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі Товариства, Товариство не займає

монопольного (домінуючого) становища, не має стратегічного значення для економіки та

безпеки держави. 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. Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді судові справи за участю Товариства не виникали. Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки за звітний період емітент не мав штрафних санкцій. Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про будьякі винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки станом на 31.12.2021 у Товариства відсутня інформація про засновників та/або учасників емітента. Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, які б вплинули на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат. Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не затверджувався Кодекс корпоративного управління. Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" не включена до складу річної інформації, оскільки інший кодекс управління (кодекс фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, тощо) Емітент вирішив не застосовувати. Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" не включена до річної інформації, оскільки Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад законодавчі вимоги. Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про наглядову раду" не включена до складу річної інформації, оскільки відповідно до статуту Товариства створення Наглядової ради не передбачено. Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства відсутні. Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін. Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації. 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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери. 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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки у власності працівників Товариства немає цінних паперів (крім акцій) такого Товариства. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації. Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні. Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації. 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 осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації. 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 будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не існує. Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облигацій" не

включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій. Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Елемент"
2. Скорочене найменування
АТ "Елемент"
3. Дата проведення державної реєстрації
04.02.2004
4. Територія (область)

Одеська

5. Статутний капітал (грн)

800000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

45

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЮГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

328704

3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA333287040000026000060466897

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

ЮГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"

5) МФО банку

328704

6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

UA503287040000026003054404765

Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

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

Структура управління АТ "Елемент" складається з таких підрозділів: - апарат управління; - бухгалтерія; - планово-економічне бюро; - технічний архів і канцелярія; - бюро комплектації та збуту; - склад комплектуючих виробів та готової продукції; - бюро маркетингу та технічної інформації; - бюро технічного контролю; - бюро сертифікації та управлінню якістю; - бюро розробки апаратних засобів; - бюро розробки програмного забезпечення; - конструкторське - технологічне бюро; - бюро метрології і технічної документації; - бюро градування, випробувань та ремонту; - дільниця монтажу

та зборки; - дільниця металообробки. Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених підрозділів не має. В організаційній структурі у звітному році змін 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

У звітному році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 44 особи; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 4 особи; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу: 5 осіб. Фонд оплати праці склав 10098,0 тис.грн. Спостерігається збільшення фонду оплати праці на 1353,0 тис. грн. відносно попереднього року. Збільшення фонду оплати праці обумовлене збільшенням мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства. Кадрова програма Емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань 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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами емітент не здійснює.

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

Пропозицій щодо реорганізації АТ "Елемент" з боку третіх осіб в звітному році до Товариства не надходило.

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

Облікову політику товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27.06. 2013 р. № 635, як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності), було затверджено наказом №33-ОД від 30.12.2016 р. Згідно облікової політики при нарахуванні амортизації застосовуються такі методи: - для основних засобів - прямолінійний метод, - для малоцінних необоротних матеріальних активів - в розмірі 100% вартості таких об'єктів в першому місяці їх використання, - для нематеріальних активів - прямолінійний метод. Запаси зараховуються до обліку за ціною їх надходження. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО для всіх груп запасів. Собівартість продукції визначається згідно з Методичними

рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, із змінами та доповненнями, затверджених наказом Державного комітету промислової політики України від 09.07.2007 р. №373.

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

У 2022 році АТ "Елемент" за господарськими Договорами: Проводило розробку та модернізацію: - блоку РДЦ-117В для двигуна ТВ3-117-ВМА-СБМ1В 1 серії; - блоків РДЦ-400Д та БЗГ-400Д для виробу МС-400; - блоку ECU-35 для двигуна АІ-35; - метеостанції МС-Ю Здійснило виготовлення та поставку: - регуляторів двигуна цифрових (РДЦ-450М-В) для двигунів АІ-450В; - регуляторів двигуна цифрових (РДЦ-450М-С-Т-Р) для двигунів АІ-450Т; - регуляторів двигуна цифрових (РДЦ-450М-СР-2) для двигунів АІ-450СР-2; - регуляторів двигуна цифрових (РДЦ-450М-С-500) для двигунів МС-500В-02СТ; - блоків запуску двигуна і управління стартером-генератором (БЗГ-450-2) та трансформатори струму ТТ-450 для двигунів АІ-450Т; - комплектів приладдя для технічного обслуговування (КПТО-450М-С-Т-Р) для регулятора двигуна цифрового РДЦ-450М-С-Т-Р; - блоку керування стартер-генератором двигуна АІ-25ТЛТ (блок SGU-25); - блоку керування і контролю двигуна АІ-25ТЛТ (блок СМУ-25); - блоку контролю вібрації двигуна АІ-25ТЛТ (блок VMU-25); - блоків ECU-35 для двигунів АІ-35; - блоків РДЦ-117В для двигуна ТВ3-117-ВМА-СБМ1В 1 серії; - блоків РДЦ-400 та БЗГ-400 для виробу МС-400. АТ "Елемент" здійснює міжнародне співробітництво. Найважливішими міжнародними проектами є виробництво регуляторів двигуна цифрових (РДЦ-450М-С-Т-Р), блоків запуску двигуна і управління стартером-генератором (БЗГ-450-2) та трансформаторів струму ТТ-450 для двигунів АІ-450Т на замовлення турецької компанії «Baykar Makina». Також АТ «Елемент» розпочало співпрацю з турецькою компанією Turkish Aerospace Industries з розробки блоку РДЦ-117В для двигуна ТВ3-117-ВМА-СБМ1В 1 серії. АТ "Елемент" на протязі більш як 18 років працює у кооперації з компанією Kulite - світовим лідером у виробництві сертифікованих для польотів датчиків тиску. Більше 10% доходу за звітний рік товариство отримало від виготовлення продукції. За звітний рік товариство виготовило 322 одиницю продукції. Середньореалізаційні ціни: продукція – 211929,77 грн; роботи, послуги – 430382,00 грн; Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг за 2022р., тис.грн.: 72 545,2 в т.ч. продукції - 68 241,4; робіт - 4 303,8. Залежності від сезонних змін немає. Головними замовниками виробів АТ Елемент є АТ "Мотор Січ", ДП "Івченко - Прогрес", ДП ЛДЗ "Лорга", ДП "ОАЗ" та інші. Продукція, яку виробляє АТ "Елемент", високотехнологічна та конкурентоспроможна, об'єм замовлень на яку постійно зростає. Для виготовлення своєї продукції підприємство закуповує сировину та комплектуючі вироби в основному у вітчизняних виробників та постачальників, хоча на 70% комплектуючі вироби зарубіжного виробництва. Постачальників, що займають більше 10% в загальному об'ємі постачання –

п'ять. Основні ризики в діяльності: - збільшення кількості конкурентів в регіоні; - прострочка оплати клієнтами за надані послуги; - загальноекономічні (різка зміна законодавства в сфері оподаткування, гіперінфляція, різке коливання цін на енергоносії та матеріали), стихійні лиха, які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства; - ризик, пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи; Заходи щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності: - підвищення якості та відповідальності по укладених договорах при утриманні належного рівня конкурентоздатності розцінок на послуги; - вивчення кон'юнктури ринку, перевірка платоспроможності клієнтів, укладання договорів з клієнтами; - своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних та фінансових ресурсів; - в умовах фінансової кризи здійснення заходів щодо розширення ринків надання послуг; - контроль за збереженням та використанням оборотних активів. Фахівцями товариства не відстежується стан розвитку галузі, в який він здійснює діяльність. Товариство планує здійснювати модернізацію виробничої бази та придбання виробничих приміщень. Для здійснення власного виробництва АТ "Елемент" орендує 482,3 м² нежилих приміщень у ТОВ НДІ «Шторм». Становище на ринку не є монопольним.

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

У 2018 р. придбано основних засобів на загальну суму 870,7 тис. грн. Відчуження активів не було. У 2019 р. придбано основних засобів на загальну суму 3783,4 тис. грн., відчужено на суму 17,2 тис. грн. У 2020 р. придбано основних засобів на загальну суму 5304,5 тис. грн., відчужено на суму 405,8 тис. грн. У 2021 р. придбано основних засобів на загальну суму 1991,5 тис. грн., відчуження активів не було. У 2022 р. придбано основних засобів на загальну суму 216,8 тис. грн., відчужено на суму 16,1 тис. грн. Надалі буде планомірно проводитися модернізація виробничої бази підприємства.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Для здійснення власного виробництва АТ "Елемент" орендує 482,3 м² нежилих приміщень у ТОВ НДІ «Шторм». Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2022 р. складає 22039 тис. грн., у тому числі, будинки, споруди - 1255 тис. грн., машини та обладнання - 15505 тис. грн.; транспортні засоби – 2604 тис.грн., інструменти, прилади та інвентар - 1374 тис. грн. інші основні засоби - 255 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 1046 тис. грн. Первісна вартість основних засобів збільшилась відносно попереднього року на 200 тис.грн. за рахунок придбання основних засобів. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Основні засоби розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 27. Розрахунок виробничої потужності фахівцями товариства не здійснюється, ступінь використання обладнання складає 100%. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Облік руху основних засобів

Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 р. №291. Облік основних засобів ведеться на рахунку №10 "Основні засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за прямолінійним методом. Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності товариства. Утримання активів здійснюється господарським способом. Інформація щодо планів 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 - відсутні. Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства.

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

Головним проблемою, яка впливає на діяльність АТ "Елемент", є залежність від економіко-політичної ситуації, яка складається в Україні.

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

Обрана політика щодо фінансування - ощадливе використання оборотних коштів. Товариство фінансує свою діяльність за рахунок власних коштів. Робочий капітал є достатнім для поточних потреб. Покращення ліквідності планується досягнути шляхом укладення договорів та таким чином прискорити оборотність коштів.

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

Загальна вартість укладених, але не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду складає 3 383,0 тис.грн. Очікувані прибутки від виконання цих договорів – 338,3 тис.грн.

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)

Головними заходами, спрямованими на успішну роботу АТ "Елемент", які Товариство планує здійснювати в 2023 році, є: - підвищення якості продукції, яка виробляється АТ "Елемент"; - зниження собівартості продукції за рахунок впровадження прогресивних технологій її виготовлення, раціонального використання матеріальних та фінансових ресурсів; - підвищення відповідальності усіх служб за додержання сумлінне виконання своїх службових обов'язків; - постійний аналіз ринків необхідних матеріальних ресурсів, які використовуються при виробництві власної продукції та ринків збуту готової продукції; - максимальне використання активної частини основних фондів; - вдосконалення наявного технологічного обладнання та спрощення виробничих процесів; - придбання сучасного та швидкоокупного обладнання; - економія загальнопромислових та адміністративних витрат; - впровадження розумних пропорцій в чисельності управлінського персоналу, інженерно-

технічних робітників та робочих кадрів; - максимальне використання потенційних можливостей кожного працівника за допомогою матеріального стимулювання та інших факторів; - чітка організація праці, оперативне вирішення питань.

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

Загальна сума валових витрат на дослідження та розробки за 2022 рік склала 7 572,9 тис.грн.

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві, на сайті НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти товариства - <https://smida.gov.ua/db/prof/30863766>. Аналіз господарювання за три останніх роки: 2019 рік / 2020 рік / 2021 рік: Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.): 48394 / 58442 / 72546. Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.): 35322 / 41454 / 48113. Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.): 9748 / 11913 / 18429.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства	8 акціонерів
Виконавчий орган	Одноосібний виконавчий орган - Директор	Директор - Ранченко Геннадій Степанович
Ревізор	Одноосібний орган контролю - Ревізор	Ревізор - Буряченко Ганна Григорівна

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
0	Директор	Ранченко Геннадій Степанович	1949	Вища	51	АТ "Елемент" 30863766 Директор	26.04.2019 на 5 років
Опис	Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 781957,38 грн. Винагорода в натуральній формі у звітному році не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи: 51 рік. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом 5-ти років - директор. Посадова особа обіймає посаду директора ТОВ СКБ "Елемент" (місцезнаходження: 65017, м. Одеса, вул. І. та Ю. Липи, 46).						
1	Ревізор	Буряченко Ганна Григорівна	1955	вища	45	АТ "Елемент" 30863766 Ревізор	26.04.2019 на 5 років
Опис	Згідно цивільно-правового договору, що укладений з ревізором, ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років - начальник бюро метрології-головний метролог. Загальний стаж роботи: 45 років. Посадова особа обіймає посаду інженера з метрології 1 категорії у ТОВ СКБ "Елемент" (місцезнаходження: 65017, м. Одеса, вул. І. та Ю. Липи, 46).						
		Адинова				АТ "Елемент"	

2	Головний бухгалтер	Надія Миколаївна	1984	Вища	16	30863766 Головний бухгалтер	13.06.2017 безстроково
Опис	Винагорода за звітний період - 273129,96 грн. Винагорода в натуральній формі у звітному році не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років - головний бухгалтер. Загальний стаж роботи: 16 років. Посадова особа обіймає посаду економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності 1 категорії у ТОВ СКБ "Елемент" (місцезнаходження: 65017, м. Одеса, вул. І. та Ю. Липи, 46).						

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

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Ранченко Геннадій Степанович	28025	35.03	28025	
Ревізор	Буряченко Ганна Григорівна	2400	3	2400	

Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента основним чином залежать від економічно-політичної ситуації в країні. Наразі вірогідними перспективами розвитку емітента є: 1. Зростання обсягів виробництва на 20-30%. 2. Міжнародне співробітництво, вихід на світовий ринок: співпраця з Австрією, Туреччиною, Китаєм. 3. Зміцнення та подальший розвиток відносин співробітництва з Замовниками: АТ "МОТОР СІС", ДП "Івченко-Прогрес", ДП "КБ "Південне". 4. Збільшення статутного фонду (з 800 тис.грн. до 4-8 млн.грн.). 5. Вдосконалення наявного технологічного обладнання та спрощення виробничих процесів, впровадження нових технологій - автоматизація збірки електронних вузлів, лазерних технологій. 6. Підвищення заробітної плати робітників підприємства на 15-20%. 7. Зростання чисельності працівників підприємства на 5-10%, впровадження розумних пропорцій в чисельності управлінського персоналу, інженерно-технічних робітників та робочих кадрів. 8. Зростання прибутку підприємства у 2023 році порівняно з 2022 роком на 10-20%.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

1977 року в Одеському НДІ "Шторм" утворено одне з перших в СРСР відділення мікроелектроніки з розробки датчиків неелектричних величин для систем забезпечення теплових режимів радіоелектронної апаратури. 1989 рік - зі структури НДІ "Шторм" виділено СКТБ "Елемент", яке було визначено головною організацією Міністерства радіопромисловості СРСР з науково-технічного напрямку "Датчики фізичних величин і технологія їх виробництва". 1994 рік - в СКТБ "Елемент" (з

1996р. - ВАТ "СКТБ" Елемент") створено науково-виробниче відділення НВО - 300 по розробці: систем вимірювання та контролю параметрів авіаційних двигунів, метеостанцій загальнопромислового і спеціального призначення. 2000 рік - НВО - 300 перетворено в конструкторське бюро "Елемент" - дочірнє підприємство ВАТ "СКТБ" Елемент . 2004 рік - ДП КБ "Елемент" реорганізовано у ВАТ "Елемент". 2011 рік - ВАТ "Елемент" перереєстровано в Приватне акціонерне товариство "Елемент". Кваліфікаційний рівень підприємства: - головна організація з науково - технічного напрямку "Електронні системи вимірювання, контролю параметрів і управління авіаційними двигунами" з 2002 по 2016 рік; - входить до Державного реєстру наукових організацій України; - сертифіковане як Розробник та Виробник комплектуючих виробів авіаційної техніки Державної авіаційної служби України та АРМАК; - система управління якістю сертифікована Бюро VERITAS; - має Ліцензію на розробку, виготовлення, реалізацію, ремонт і модернізацію військової техніки і виконує роботи в інтересах Міністерства оборони України. Кадровий склад - це електроніки, програмісти, конструктори, технологи, метрологи, випробувачі, наукові співробітники, в тому числі - доктор і кандидати технічних наук, а також робітники різних професій - більше 60 висококваліфікованих фахівців. Протягом існування Товариства відбувалось удосконалення техніки, технологій та організації праці, здійснювалися впровадження новацій в управлінні, ремонт існуючого обладнання, закупівля нового, більш сучасного. Специфіка діяльності Товариства вимагає здійснення постійного моніторингу законодавства, стандартів діяльності та новацій, що і провадиться у Товаристві. Працівники Емітента постійно підвищують рівень кваліфікації, проходять навчання та курси, для роботи у деяких сферах діяльності залучаються спеціалісти. Протягом всього існування Емітента неодноразово отримувались сертифікати на здійснення різних видів діяльності, таких як: Сертифікат за напрямками: електронні системи вимірювання, контролю параметрів та управління авіаційними двигунами; автоматизовані системи збору та обробки даних про роботу авіаційних двигунів під час проведення випробувань на моторних стендах, Сертифікат Системи управління якістю по Стандарту ISO 9001:2008 за галузями використання: проектування та розробка, виробництво та модернізація, ремонт та продовження ресурсу обслуговування електронних приладів, систем для вимірювання та регулювання пара, Свідоцтво про ідентифікацію виробника (постачальника) продукції для Збройних сил України, Свідоцтво про державну атестацію наукової установи. Останні роки Товариство є прибутковим.

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

Емітентом не уклалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Окремі положення, які визначали б завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками різних видів (внутрішні, зовнішні), в Товаристві відсутні. Механізм нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. Їх вибір у процесі ризик-менеджменту залежить від специфіки підприємницької діяльності. Товариство схильне до фінансових ризиків різних видів, тому для їх зменшення та для запобігання здійснюються заходи та вчиняються правочини, що гарантуватимуть мінімізацію таких

ризиків. Політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції відсутня.

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

Товариство схильне до цінових ризиків таких як валютного, відсоткового та ринкового ризиків. Тобто продукція, що виробляється та дохід, який може бути отриманий підприємством, залежать від коливання валютних курсів та від коливань вартості товарів на ринках збуту. Збільшення податків та нарахувань, погіршення економічного стану у країні, збільшення цін на матеріальні ресурси та електроенергію також впливають на схильність до вказаних ризиків. Таким чином, Емітент несе ризик виникнення фінансових втрат (збитків). До ризику ліквідності Емітент не схильний, так як Товариство є прибутковим. Варто зазначити, що Товариство схильне до ризику грошових потоків, насамперед у зв'язку із зміною законодавства України. Вводяться все нові положення, що регулюють різноманітні сфери діяльності Товариства, що закріплюють нові обов'язки Емітента. В таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, що і призводить до такого ризику.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався. Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Статуту, внутрішніх Положень, а також рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Директора Товариства. Корпоративне управління Товариства полягає в забезпеченні належної уваги до інтересів акціонерів, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин, фінансової прозорості, своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління Товариством не застосовується.

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

Товариство не застосовує 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;

Торвариство дотримується положень чинного законодавства України, що стосуються корпоративного управління. Відхилень від законодавства України не зафіксовано.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	11.11.2022	
Кворум зборів**	94	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Розгляд звіту директора за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. 2. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. 4. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам. 5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. На загальних зборах були прийняті наступні рішення одногосно: з 1 питання: Затвердити звіт директора Товариства за 2021 р.; з 2 питання: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2021 р.; з 3 питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.; з 4 питання: Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2021 р. наступним чином: 15% у сумі 1 786 992,07 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 85% у сумі 10 126 288,38 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 30 листопада 2022 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 30 листопада 2022 р. по 30 грудня 2022 р. Дивіденди сплачуються шляхом виплати всієї суми у повному обсязі. Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, встановленому статутом товариства; з 5 питання: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 200 000,00 тис.грн. Надати повноваження директору Товариства Ранченко Г.С. протягом одного року з дати проведення цих зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначити їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами. Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Позачергові збори не скликалися.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

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

Які 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 (вказати): Позачергові збори не скликалися	Ні	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)		
	Так*	Ні*
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:		
	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (вказати)	Позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/в

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

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

Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено.

Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)			
	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інші (вказати)	Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено.		

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

Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено.

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 (вказати): Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено.		X

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

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

Склад виконавчого органу	
Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Виконавчий орган Товариства є одноосібним - Директор Ранченко Геннадій Степанович	Функціональні обов'язки виконавчого органу не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: виконавчий орган приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язаний.

Чи проведені засідання виконавчого органу:

загальний опис прийнятих на них рішень;

інформація про результати роботи виконавчого органу;

визначення, як діяльність

виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

В своїй діяльності Директор Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів. Директор Товариства приймав рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Зазначені рішення оформлялися у формі наказів або інших розпорядчих документів та доводилися до заінтересованих сторін. Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі надавати інформацію про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Особами відповідальними за ведення

бухгалтерського обліку Товариства є Директор та головний бухгалтер Товариства. Ревізійна комісія Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та щорічно надає звіт та висновки загальним зборам акціонерів. Загальні збори акціонерів в свою чергу затверджують звіти посадових осіб органів Товариства, а саме: виконавчого органу, ревізійної комісії, наглядової ради, річну фінансову звітність. Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства здійснюється керівництвом Товариства, менеджерами та іншими співробітниками. Управління ризиками починається з розробці стратегії і зачіпає всю діяльність Товариства. Даний процес спрямований на визначення подій, які можуть впливати на Товариство, і управління пов'язаним з цими подіями ризиком. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна відмитити наступне: - уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; - утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; - зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат. В Товаристві запроваджуються деякі заходи зниження ризику, а саме: диверсифікація, що дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між різними видами діяльності; здобування додаткової інформації, що дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик; страхування, що дає змогу розподілити збитки між усіма учасниками страхування (страхування виконує чотири функції: ризикову, запобіжну, заощаджуючу, контролюючу) і інші заходи.

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

Так,
введено
посаду
ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії осіб.

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

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*				
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та				

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

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

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

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?		
	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X

Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	внутрішні положення не затверджувались	

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

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	ТОВ "СКБ "Елемент"	32167581	46.96875
2	Ранченко Геннадій Степанович	фізична особа	35.03125

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

1) Директор обирається за рішенням загальних зборів строком на 5 (п'ять) років. Директором може

бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є ревізором Товариства. Після призначення з директором укладається трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Трудовий договір з директором укладає особа за рішенням загальних зборів протягом 3 (трьох) календарних днів від дати його обрання. У разі тимчасової відсутності директора на період відпустки, відрядження, хвороби тощо його обов'язки виконує особа на підставі наказу директора. 2) Ревізор обирається загальними зборами строком на 5 (п'ять) років. Ревізором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Не можуть бути ревізором Товариства директор та особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень ревізора та одночасне обрання нового ревізора. 3) Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства згідно діючого трудового законодавства. Посадові особи у разі їх звільнення не отримують винагороди або компенсації.

9) повноваження посадових осіб емітента

1) До повноважень директора належить: - розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансовогосподарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; - складання та надання річних звітів Товариства на розгляд загальних зборів; - укладення та виконання колективного договору; - призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу; - без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів; - видавати від імені Товариства довіреності; - наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства; - в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - приймати рішення про укладення правочинів на суму, яка не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; - підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; - розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства; - здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства. 2) До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься: - організація бухгалтерського обліку в товаристві; - забезпечення дотримання в товаристві встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлені терміни відповідної звітності; - керівництво роботою по забезпеченню контролю відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотримання порядку оформлення первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, розрахунків і платіжних зобов'язань; - забезпечення суворого дотримання фінансової дисципліни, кошторисів адміністративногосподарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів

недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат; - забезпечення правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; відрахування засобів до фондів і резервів; - забезпечення здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрігосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат; - організація і контроль проведення ревізій, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; - контроль правильності обліку заробітної платні, дотримання фінансової і касової дисципліни; - контроль стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни; - контроль роботи персоналу головної бухгалтерії. 3) При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства ревізор перевіряє: - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів Товариства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо Звіту про корпоративне управління не надається відповідно до абз.17 ч.3 ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", тому що Товариство є приватним акціонерним товариством та не становить суспільний інтерес.

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "СКБ "Елемент"	32167581	65017 Україна Одеська Одеський м.Одеса, вул. І. та Ю. Липи, буд. 46	37575	46.96875	37575	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Ранченко Геннадій Степанович			28025	35.03125	28025	
Усього			65600	82	65600	

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. ** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності)..

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
Акції прості іменні	80000	800000	Права акціонерів - власників простих акцій: 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. Обов'язки акціонерів 1. Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення	Торгівля цінними паперами емітента здійснюється позабіржовому ринку цінних паперів. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось.

		загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. 2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені ЗУ "Про акціонерні товариства" та іншими законами.
--	--	---

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

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
29.11.2010	1105/1/10	ДКЦПФР	UA4000107163	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	10	80000	800000	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на позабіржовому ринку цінних паперів. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку відкритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.							

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Грудінкін Вячеслав	2400	3	2400	

Михайлович				
Данилов Всеволод Володимирович	2400	3	2400	
Ранченко Геннадій Степанович	28025	35.03125	28025	
Волков Дмитро Іванович	2400	3	2400	
Буряченко Ганна Григоріївна	2400	3	2400	
Рябоконт Сергій Михайлович	2400	3	2400	
Усього	40025	50.03125	40025	

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
29.11.2010	1105/1/10	UA4000107163	80000	800000	80000	0	0
Опис	д/в						

Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		У звітньому періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.			1786992.07	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.			22.3374	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.*			1725393.87	
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			30.11.2022	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату**				
Дата (дати) перерахування/				

відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату**				
Опис	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів - 25.11.2022 р. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 30 листопада 2022 р. Дата, розмір, порядок та строк виплати дивідендів - строк виплати з 30 листопада 2022 р. по 30 грудня 2022 р.; порядок виплати - виплата всієї суми в повному обсязі; спосіб виплати - переказами на особисті рахунки акціонерів. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті - 1 725 393,87 грн.			

* У разі виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках. ** У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	6647	4666	0	0	6647	4666
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	3803	2494	0	0	3803	2494
земельні ділянки	1736	1215	0	0	1736	1215
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	1108	957	0	0	1108	957
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	6647	4666	0	0	6647	4666
Опис	Станом на 31.12.2022 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 22039 тис. грн., у т.ч. машини та обладнання - 15505 тис. грн., транспортні засоби - 2604 тис. грн., інші - 3930 тис. грн. Сума нарахованого зносу складає 17373 тис. грн., що складає 78,83%. Згідно наказу про облікову політику підприємства в АТ «Елемент» встановлені наступні строки					

корисного використання активів: - будинки, споруди (група 3) - 20 років, - машини й обладнання (група 4) - 5 років, - комп'ютери, інші машини для автоматичної обробки інформації, засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, які визнаються як нематеріальний актив), модулі, модеми, джерела безперерйного живлення, телефони (група 4) - 2 роки, - транспортні засоби (група 5) - 5 років, - інструменти, прилади, інвентар, меблі (група 6) - 5 років, - інші основні засоби (група 9) - 12 років, - малоцінні необоротні матеріальні активи (група 11) - 5 років. Ступінь зносу основних засобів: - машини й обладнання (група 4) - 76%, - транспортні засоби (група 5) - 33%, - інструменти, прилади, інвентар, меблі (група 6) - 78%, - інші основні засоби (група 9) - 78%, Всі основні засоби використовуються в повному обсязі. Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	74840	58197
Статутний капітал (тис. грн.)	800	800
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	800	800
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затв. рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 №485, 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 (74840 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (800 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства". Чисті активи за даними останньої річної фінансової звітності, становлять не менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу та не знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1407	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X

Інші зобов'язання та забезпечення	X	16351	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	17758	X	X
Опис:	Відображені в балансі довгострокові та поточні зобов'язання, їх оцінка відповідає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Дані балансу підтверджені системою аналітичного обліку, актами звірки. Загальна сума поточних зобов'язань становить 17614 тис. грн., в т.ч. заборгованість за товари, роботи, послуги - 5673 тис. грн., з бюджетом - 1407 тис. грн., у тому числі з податку на прибуток - 905 тис. грн., з оплати праці - 5 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 353 тис. грн. Довгострокові забезпечення - 144,0 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23876083
Місцезнаходження	Одеська м. Одеса вул. Космонавтів, 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286597
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(048) 705-13-05
Факс	(048) 705-15-05
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.
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	Київ м. Київ вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910400
Факс	(044) 5910400
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Київ м. Київ вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого	

документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 2875670
Факс	(044) 2875673
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Київ м. Київ вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 2875670
Факс	(044) 2875673
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансаудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23865010
Місцезнаходження	Одеська м. Одеса пр-т Шевченка, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №1463
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0661370872
Факс	(048) 777-37-48
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку
Опис	Аудиторська фірма надає послуги стосовно висловлення своєї думки, перевірки інформації, яка включена у склад звіту керівництва емітента.

Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію Товариства, стверджує що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів,

пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - директор Ранченко Геннадій Степанович, головний бухгалтер - Адирова Надія Миколаївна.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
22.11.2022	22.11.2022	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Річна фінансова звітність емітента

			КОДИ
Дата(рік, місяць, число)			2022 12 31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Елемент"	за ЄДРПОУ	30863766
Територія		за КАТОТТГ	51101
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	72.19
Середня кількість працівників	45		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака		
Адреса	65078, Одеська обл., м. Одеса, вул. Героїв Крут, 27, т. (048) 765-62-52		

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	981	148	
первісна вартість	1001	2682	2682	
накопичена амортизація	1002	1701	2534	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	6647	4666	
первісна вартість	1011	21839	22039	
знос	1012	15192	17373	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	7628	4814	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	24380	26804	
Виробничі запаси	1101	12641	14628	
Незавершене виробництво	1102	11633	12086	
Готова продукція	1103	106	90	
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7571	10335	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3459	2396	
з бюджетом	1135	9	9	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1312	10	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	41113	46425	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	41113	46425	
Витрати майбутніх періодів	1170	28	26	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	4212	1779	
Усього за розділом II	1195	82084	87784	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	89712	92598	
				На дату

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	800	800	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	766	766	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	56631	73274	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	58197	74840	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520	144	144	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітної періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітної періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	144	144	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	3827	5673	
за розрахунками з бюджетом	1620	1753	1407	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	849	905	
за розрахунками зі страхування	1625			
за розрахунками з оплати праці	1630	6	5	
за одержаними авансами	1635	25270	10176	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	515	353	
Усього за розділом III	1695	31371	17614	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного				

пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	89712	92598	

Примітки

Керівник Ранченко Геннадій Степанович

Головний бухгалтер Адирова Надія Миколаївна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ
2022 12 31
30863766

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Елемент" за ЄДРПОУ
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	72546	58442
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестрахування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(48113)	(41454)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	24433	16988
Валовий: збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	961	286
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(2550)	(2534)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(750)	(763)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	22094	13977
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	()	()

Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	380	556
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	(4)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	22474	14529
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4045	-2616
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	18429	11913
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	18429	11913

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	18984	19372
Витрати на оплату праці	2505	10098	8745
Відрахування на соціальні заходи	2510	2212	1935
Амортизація	2515	3030	3019
Інші операційні витрати	2520	17721	15801
Разом	2550	52045	48872

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	80000	80000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	80000	80000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	230.36	148.91
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	230.36	148.91
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки

Керівник Ранченко Геннадій Степанович

Головний бухгалтер Адирова Надія Миколаївна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ		
2022	12	31

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	59033	65823
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	146	101
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	25270	7299
Надходження від повернення авансів	3020	71	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(53964)	(43223)
Праці	3105	(7189)	(6125)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1936)	(1670)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16434)	(11849)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12010)	(1870)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2670)	(8428)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1754)	(1551)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(2018)	(331)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2979	10035
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	556	615
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	(941)	(1144)
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-385	-529
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2594	9506
Залишок коштів на початок року	3405	38519	29013
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	41113	38519

Примітки

Керівник Ранченко Геннадій Степанович

Головний бухгалтер Адирова Надія Миколаївна

асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200					-975			-975
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								

Анулюван ня викуплен их акцій (часток)	4270								
Вилученн я частки в капіталі	4275								
Зменшенн я номінальн ої вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбанн я (продаж) неконтрол ьованої частки в дочірньому у підприємс тві	4291								
Разом змін у капіталі	4295					10938			10938
Залишок на кінець року	4300	800			766	56631			58197

Примітки

Керівник Ранченко Геннадій Степанович

**Головний
бухгалтер** Адирова Надія Миколаївна