**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 09.05.2025 |
| (дата реєстрації особою електронного документа) |
| 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Лук Геннадiй Iллiч |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**

**Приватне акцiонерне товариство "Барський машинобудiвний завод" (14307570)**

**за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 08.05.2025, Затвердити рiчну iнформацiю за 2024 рiк, розмiстити на власному сайтi та подати до НКЦПФР

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://barmash.pat.ua/emitents/reports | 09.05.2025 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Згiдно "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:

1) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря;

2) iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями емiтента

3) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;

4) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;

5) iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй;

6) iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй;

7) перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй;

8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

9) iнформацiя про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, про осiб, заiнтересованих у вчиненнi емiтентом правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

10) звiт про платежi на користь держави вiдповiдно до Закону про бухгалтерський облiк;

11) звiт про сталий розвиток.

Крiм того, Приватнi акцiонернi товариства мають право розкривати рiчну фiнансову звiтнiсть без перевiрки суб'єктом аудиторської дiяльностi. Тому в звiтi вiдсутнiй Аудиторський звiт до рiчної фiнасової звiтностi.

У складi рiчного звiту емiтента вiдсутня iнформацiї в зв'яку з тим, що:

- Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення - Емiтент не має випускiв цiнних паперiв, за якими надаються забезпечення iншими особами.

- Iнформацiю щодо всiх осiб, якi на дають забезпечення за зобов'язаннями емiтента - Особи, якi надають забезпечення за випуском цiнних паперiв ПРАТ "БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД" вiдсутнi.

- Iнформацiя про рейтингове агентсво вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави на не займає монопольного (домiнуючого) становища.

- Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй. Iнформацiя про одержанi лiцензiї не розкрита, оскiльки Товариство не здiйснює види дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню.

- Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтент не заповнював, тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

- Участь в iнших юридичних особах - Емiтент в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить.

- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.

- Змiна прав на акцiї - протягом звiтного року змiн прав на акцiї не було.

- Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. Не облiковуються такi акцiї.

- Облiгацiї емiтентом не випускалися.

- Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися.

- Деривативнi цiннi папери емiтент не випускав.

- Борговi цiннi папери емiтент не випускав.

- Емiтент цiльовi корпоративнi облiгацiї, виконання, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не вiпускав.

- Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв. Власнi цiннi папери емiтентом не придбавалися протягом звiтного року.

- Iнформацiї про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає, тому що Емiтент iнших цiнних паперiв крiм акцiй не випускав

- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента немає. Статутом не передбачено переважне право на придбання акцiй товариства, що пропонується їх власникам для продажу третiй особi.

IV. Звiт керiвництва. У складi Звiту керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiї, в зв'яку з тим, що:

1.1.1.1 Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується особа. Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй.

1.1.1.2 - 9. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня. Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та статутом товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

1.1.3 Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень. Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй вiдсутня, бо жодних цiнних паперiв, крiм акцiй, товариство не випускало.

1.1.4.3. Iнформацiя про проведення засiдання комiтетiв ради. Комiтети не створенi.

1.1.7 У товариствi документ, який визначає полiтику системи внутрiшнього контролю (у тому числi щодо системи комплаєнс та внутрiшнього аудиту) та звiт щодо системи внутрiшнього контролю не затверджувався, рiшення про затвердження декларацiї схильностi до ризикiв не приймалось.

1.1.10 Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи. У звiтному роцi фактiв призначення/звiльнення посадових осiб не було.

1.1.11 Члени виконавчого органу та ради особи не отримують винагороду.

1.1.12 Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою. Внутрiшнього документа, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї особою у товариствi не було затверджено.

1.1.13 Iнформацiя про радника. Iнформацiя про радника вiдсутня, оскiльки посади радника у товариствi немає.

1.3.1-12 Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику. В структурi власностi Емiтента немає юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику. В органах управлiння емiтента немає фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику. У емiтента немає дiлових вiдносин з контрагентами держави зони ризику або контрагентами, якi контролюються державою зони ризику

2.1 Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи. У емiтента не має в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента.

2.2 Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.

3. Дивiдендна полiтика. Внутрiшнього документу, який визначає дивiдендну полiтику, товариство не затверджувало.

4. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi. У звiтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувалися.

III.1. З урахуванням вимог пункту 25 Положення, iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи розкривається у випадку проведення приватними акцiонерними товариствами аудиту фiнансової звiтностi. Аудит не проводився.

V.1.2-8. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї.

V.2.1-6 Основнi вiдомостi про ФОН. Товариство не випускало сертифiкати ФОН.

VII. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня, бо емiтент не проводив забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

**Зміст**

**до річного звіту**

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

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

**I. Загальна інформація**

***1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Барський машинобудiвний завод" |
| 2 | Скорочене найменування | ПРАТ "БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14307570 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 25.09.1997 |
| 5 | Місцезнаходження | 23000, Україна, Вінницька обл., Жмеринський р-н, м.Бар, вул.Каштанова, 5 |
| 6 | Адреса для листування |  |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес |  ТакV Ні |
| 9 | Категорія підприємства |  Велике СереднєV Мале Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | barplant@ukr.net |
| 11 | Адреса вебсайту | http://barmash.pat.ua |
| 12 | Номер телефону | (04341)2-24-32, (04341)2-42-80 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 7500000 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 109 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 24428 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 28.93 - Виробництво машин i устатковання для виготовлення харчових продуктiв i напоїв, перероблення тютюну28.29 - Виробництво iнших машин i устатковання загального призначення, н.в.i.у.41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель |
| 19 | Структура управління особи |  ОднорівневаV Дворівнева Інше |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335 |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
|  | IBAN | UA 033003350000000260032198354 |
|  | Валюта рахунку | UAH |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Укрексiмбанк", МФО 322313 |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 00032112 |
|  | IBAN | UA 813223130000026006000055982 |
|  | Валюта рахунку | UAH |
| 3 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14360570 |
|  | IBAN | UA 763052990000026003046105550 |
|  | Валюта рахунку | UAH |
| 4 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335 |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
|  | IBAN | UA 023003350000000260022198351 |
|  | Валюта рахунку | EUR |
| 5 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Райффайзен Банк", МФО 300335 |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
|  | IBAN | UA 683003350000000260042209039 |
|  | Валюта рахунку | USD |

**Судові справи:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Номер справи та дата відкриття провадження | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір) | Стан розгляду справи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 125/2538/232/125/519/202328.12.2023 | Барський районний суд Вiнницької областi | Мориляк Вiра Петрiвна | Барської мiської ради Жмеринського району Вiнницької областi | ПрАТ " Барський машинобудiвний завод" | Про припинення обтяження нерухомого майна | Рiшенням Барського районного суду вiнницької областi вiд 04.03.2024 року позов задоволений повнiстю. |
| 2 | 125/295/242/125/68/202423.02.2024 | Барський районний суд Вiнницької областi | Каляфiцька Лариса Леонiдiвна | ПАТ "Барський машинобудiвний завод" | немає | Про скасування заборони вiдчуження об'єкта нерухомого майна | Позов задовольнити повнiстю. |
| 3 | 125/569/23№61-10675СВ2320.03.2024 | Верховний суд касацiйний цивiльний суд | Трушко Геннадiй Олексiйович | ПАТ "Барський машинобудiвний завод",Центрально-Захiдне мiжрегiональне управлiння державної служби з питань працi, Головне управлiння Пенсiйного Фонду України у Вiнницькiй областi | немає | Подана касацiйна скарга на ухвалу Барського районного суд на постанову Вiнницького апеляцiйного суду | Касацiйну скаргу залишено без задоволення |

**Штрафні санкції щодо особи:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується) | Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства) | Інформація про виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | №72/78-р/к30.08.2024 | Антимонопольний комiтет України пiвденно - захiдне територiальне вiддiлення антимонопольного комiтету України | ТОВ "Альта Логiстик Україна" та ПрАТ "Барський машинобудiвний завод" мали узгоджену конкурентну поведiнку пiд час участi у вiдкритих торгах. Штраф у розмiрi 68 000 грн | П.1 ст. 50, п. 4 ч.2 ст.6 ЗУ "Про захист економiчної конкуренцiї" | Штраф сплачений 22.09.2024 р. |

***2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура***

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| 2 | Наглядова рада | Голова та 4 члени ради. Комiтети не створенi. | Голова Наглядової ради Рожок Наталiя Володимирiвна, Члени Наглядової ради - Лук Лiза Хунiвна, Кучерява Галина Олександрiвна, Домбровський Сергiй Йосипович, Шимко Олег Юрiйович. |
| 3 | Виконавчий орган | Колегiальний виконавчий орган - дирекцiя. | Генеральний директор Лук Геннадiй Iллiч, Директор Лук Iлля Григорович. |

**Інформація щодо посадових осіб**

Рада

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Член наглядової ради, акцiонер | Лук Лiза Хунiвна |  |  | 1945 | вища, Чернiвецький державний унiверситет,1972 року. Спецiальнiсть -фiнанси i кредит .Квалiфiкацiя - економiст по фiнансам i кредитам | 60 | ТОВ "Лiгатерм"32723241заступник директора | 08.12.20223 роки | Ні |
| 2 | Член наглядової ради, акцiонер | Кучерява Галина Олександрiвна |  |  | 1956 | вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут, 1980 р. Спецiальнiсть - технологiя машинобудування, металорiзальнi станки i iнструменти. | 51 | ПрАТ "Барський машзавод"14307570начальник виробництва | 08.12.20223 роки | Ні |
| 3 | Член наглядової ради, акцiонер | Домбровський Сергiй Йосипович |  |  | 1970 | середня | 35 | ТОВ "Альтаїр"30870328виконавчий директор | 08.12.20223 роки | Ні |
| 4 | Голова Наглядової ради, акцiонер | Рожок Наталiя Володимирiвна |  |  | 1963 | середньо спецiальна, Барський автодорожний технiкум, 1983 р., спецiальнiсть технiк - будiвельник | 41 | ТОВ "Лiгатерм"32723241головний бухгалтер | 08.12.20223 роки | Ні |
| 5 | Член Наглядової ради, акцiонер | Шимко Олег Юрiйович |  |  | 1953 | вища, Київський полiтехнiчний iнститут, 1981 р., спецiальнiсть iнженер хiмiк-технолог | 43 | Пенсiонер-- | 08.12.20223 роки | Ні |

Виконавчий орган

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Директор | Лук Iлля Григорович |  |  | 1946 | вища, Чернiвецький державний унiверситет, 1972 р. Спецiальнiсть - фiнанси i кредит. Квалiфiкацiя - економiст по фiнансам i кредитам. | 58 | ПрАТ "Барський машзавод"14307570останнi 5 рокiв обiймав посаду голови правлiння ПрАТ "Барський машзавод", з 09.11.2023 р. директор | 09.11.2023безстроково | Ні |
| 2 | Генеральний директор | Лук Геннадiй Iллiч |  |  | 1973 | вища, Київський славiстичний унiверситет, економiка пiдприємств, 2006 р. | 32 | ПРАТ "БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД"14307570На протязi останнiх п'яти рокiв обiймав посаду директора ТОВ "ЛIГАТЕРМ" та першого заступника голови правлiння ПРАТ "БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД". З 09.11.2023 р. генеральний директор | 09.11.2023безстроково | Ні |

Інші посадові особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Головний бухгалтер | Гонтар Василь Iванович |  |  | 1967 | вища, Сумський державний унiверситет, 2004 р., спецiальнiсть фiнанси, квалiфiкацiя економiст | 35 | ПрАТ "Барський машзавод"14307570головний бухгалтер. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду директора ТОВ "Альтаїр", з 2018 року головний бухгалтер ПРАТ "БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД". | 21.04.2021безстроково | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Директор | Лук Iлля Григорович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Член наглядової ради | Лук Лiза Хунiвна |  |  | 1 | 0,000003 | 1 | 0 |
| 3 | Член наглядової ради | Кучерява Галина Олександрiвна |  |  | 3 | 0,00001 | 3 | 0 |
| 4 | Головний бухгалтер | Гонтар Василь Iванович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Член наглядової ради | Домбровський Сергiй Йосипович |  |  | 1 | 0,000003 | 1 | 0 |
| 6 | Генеральний директор | Лук Геннадiй Iллiч |  |  | 1 440 000 | 4,8 | 1 440 000 | 0 |
| 7 | Голова наглядової ради | Рожок Наталiя Володимирiвна |  |  | 64 | 0,0002 | 64 | 0 |
| 8 | Член наглядової ради | Шимко Олег Юрiйович |  |  | 383 | 0,001276 | 383 | 0 |

**Організаційна структура**

На веб-сайтi особи не розмiщено органiзацiйну структуру, тому URL-адреса вебсайту не зазначена, оскiльки приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розмiщувати таку iнформацiю на власному веб сайтi.

***3. Структура власності***

На веб-сайтi особи не розмiщено структуру власностi особи у виглядi схематичного зображення, оскiльки приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розмiщувати таку iнформацiю на власному веб сайтi.

***4. Опис господарської та фінансової діяльності***

1. Належнiсть особи до будь-яких об'єднань пiдприємств, повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання, опис дiяльностi об'єднання, строк участi особи у вiдповiдному об'єднаннi, роль особи в об'єднаннi, посилання на вебсайт об'єднання.

Емiтент не належнiсть до будь-яких об'єднань пiдприємств.

2. Спiльна дiяльнiсть, яку особа проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за звiтний рiк з кожного виду спiльної дiяльностi.

Емiтент не веде спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

3. Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо).

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться по журнально - ордернiй системi рахiвництва вiдповiдно Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та вимог Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.1999 року № 996-XIY та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Механiзовано облiк матерiалiв, заробiтної плати, розрахункiв з постачальниками, дебiторами. Виписка документiв та облiк руху готової продукцiї та реалiзацiї також механiзовано. В 2008 роцi закiнчена комплексна механiзацiя облiку та складання звiтностi за допомогою програми 1С бухгалтерiя.

Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2024 рiк складена вiдповiдно до вимог Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> у нацiональнiй валютi України (гривня) i охоплює перiод з 01.01.2023р. по 31.12.2023 р. Змiни до Наказу про облiкову полiтику Пiдприємства на протязi 2024 року не вносились. Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом зменшувального залишку iз застосуванням норм, встановлених для нарахування амортизацiї у податковому облiку за ставками передбаченими ст. 8.6. Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" у редакцiї вiд 22.05.1997р. №238/97-ВР, iз змiнами i доповненнями, у розрiзi груп, порядок формування яких встанвлено п.п. 8.2.2 "Закону про прибуток".Товарно - матерiальнi цiнностi (сировина, основнi та допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини та iнше) для цiлей бухгалтерського облiку вiдображенi в балансi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 2 "Запаси" за фактичною собiвартiстю. Одиницею запасiв в бухгалтерському облiку є їх найменування. Переоцiнка, уцiнка запасiв протягом звiтного року не проводилась. Придбанi запаси зарахованi на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, при цьому запаси придбанi за плату зарахованi на баланс по собiвартостi придбання, вибуття запасiв проводиться за середньозважувальною собiвартiстю.

Вiдповiдно до П(С)БО 2 "Баланс", фiнансовi iнвестицiї - це активи, якi утримуються пiдприємством з метою: збiльшення прибутку (вiдсоткiв, дивiдендiв тощо), зростання вартостi капiталу або iнших вигод для iнвестора. Фiнансових iнвестицiй немає.

4. Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi особи, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi.

Пiдприємство старається обходитися власними коштами, але в поточному роцi використовувало кредитнi кошти. У наступнi роки пiдприємством планується збiльшити обсяг реалiзацiї, запаси сировини. Можливi шляхи для покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв виробництва, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства, як суб'єкта господарювання необхiдно придiлити вiдповiдну увагу ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

5. Опис полiтики щодо дослiджень та розробок, сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк.

Для налагодження нового ринку збуту котлiв газових, запущено у виробництво котел Ж7-КС-ГС-10S з новим дизайном. Модернiзовано твердопаливний котел КС-Т-100, для покращення тепловiддачi спроектовано та введено в виробництво новий комплект дверей на котли КС-Т-100, КС-Т-20, КС-Т-400.

Для покращення зовнiшнього виду та надiйностi у використаннi виготовлено нержавiючу обшивку на машинi закатувальнiй Ж7-УМЖ-6.

Модернiзована дiлильно-розкатувальна машина Ж7-ДРМ-1М, замiнено механiзм ножiв. Для розширення асортименту змiнних вузлiв на дiлильно-розкатувальну машину Ж7-ДРМ-2 виготовлено наладку "Сушка "Стандартна", "Сушка "Особлива", "Баранка "Стандартна", "Баранка "Човник". Пiд замовлення виготовляються транспортери рiзної довжини.

Для надiйностi в роботi та зменшення собiвартостi дозувально-наповнювального автомату Ж7-ДНТ-2 -6 замiнено вузли дозатора з бронзи на зварнi корпуса з нержавiючої сталi.

Розроблено укладчик тiстових заготовок для машин дiлильно-розкатувальних Ж7-ДРМ. Розроблена конструкторська документацiя та виготовлено новi змiннi вузли до наповнювача сокiв Ж7-ДНТ-1-6 на пляшку V=250см3; V=750см3.

Впроваджено технологiї лазерного зварювання для зменшення собiвартостi робiт та пiдвищення пробуктивностi працi.

6. Iнформацiя щодо продуктiв (товарiв або послуг) особи:

1) опис продуктiв (товарiв та/або послуг), якi виробляє/надає особа;

В даний час пiдприємство виготовляє понад 60 найменувань обладнання для рiзних галузей промисловостi, велику гаму котлiв опалювальних газових, електричних, котлiв на твердому паливi та апаратiв для лазень (саун) на твердому паливi. Виготовлено кiлька видiв контейнерiв для збору побутових вiдходiв (для пластика, на колесах, з кришками), поставленi в Жмеринський район, м.Iвано-Франкiвськ, м.Київ, м.Дубно, Хмельницька область.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi);

- Котли газовi, твердопаливнi та запаснi частини до них - вартiсть реалiзованих товарiв 62879,0 тис.грн., 7328 шт.

- Обладнання для харчової промисловостi (консервної, хлiбобулочної та кондитерської промисловостi) - вартiсть реалiзованих товарiв 34422,0 тис.грн., 22 шт.

- Євроконтейнера та запчастини до них - вартiсть реалiзованих товарiв 17626,0 тис.грн., 979 шт.

- Iншi матерiали (запаснi частини до обладнання для харчової промисловостi, послуги) - вартiсть реалiзованих товарiв 573,5 тис.грн.

3) середньореалiзацiйнi цiни продуктiв;

- на котли 8,5 тис. грн.

- на обладнання для харчової промисловостi 1564,6 тис. грн.

- на євроконтейнера 18,0 тис. грн.

4) загальна сума виручки - 115500,5 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязi продажiв;

Сума експорту 23975,0 тис. грн., що складає 21% в загальному обсязi.

6) залежнiсть вiд сезонних змiн;

Виробництво котлiв залежить вiд сезону. Найбiльша кiлькiсть виробляється в осiннi мiсяцi.

7) основнi клiєнти (бiльше 5 % у загальнiй сумi виручки);

Основними покупцями є гуртовi покупцi. Через них реалiзується основна частка продукцiї. Це: ТОВ "Лiгатерм" м. Бар, ТОВ "Альтаiр" м. Бар, ТОВ "Епiцентр-К" м. Київ, ТОВ "Нова лiнiя" смт. Чабани, ВСМ "Еколоджi" м. Київ, ТОВ "Комбiнат баранкових виробiв" м.Ватутiно, Рибоконсервний завод "Пiвденний", ПРАТ "ТЕРА" м. Тернопiль, СФГ "НАСIННЯ".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здiйснюється дiяльнiсть;

В 2024 роцi пiдприємством було укладено 205 договорiв, в тому числi 35 договора iз Латвiєю, Румунiєю, Польщею, Болгарiєю, Вiрменiєю, Казахстаном, Молдовою, Грузiєю, Узбекистаном. Вiдповiдно до цих договорiв було вiдвантажено продукцiї на суму 115500,5 тис. грн., в т.ч. за межi України 23975,0 тис. грн.

9) канали збуту; Такої iнформацiї немає.

10) основнi постачальники та види товарiв та/або послуг, якi вони постачають/надають особi, країни з яких здiйснюється постачання/надання товарiв/послуг;

Основнi постачальники:

Чорний металопрокат-ТОВ "Метiнвест- СМЦ" м. Вiнниця

Нержавiючий металопрокат - Вiнницька фiлiя ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДIНГ ТРЕЙД" м. Вiнниця

Кольоровий металопрокат-ТОВ "Експомет плюс" м. Харкiв

Метизи -ПрАТ "СОЛДI i КО" м. Вiнниця

ПМЛ - ПП "Аргронафтасервiс" м. Бар

Кабельнопровiдникова продукцiя ТОВ "ТРЕЙД ЕЛЕКТРО" м. Вiнниця

Фурнiтура ТОВ "Фам Груп" м. Київ

Зварювальна проволока ТОВ "Плазма Тек" м. Вiнниця

Гумотехнiчнi вироби ТОВ "Вiнагротех" м. Вiнниця

Краска порошкова ТОВ "Пулвер Україна" м. Київ; ТОВ "Лаковер" м. Київ

Технiчнi Гази ТОВ "ГАЗIНВЕСТ-ТРАСТ" м. Вiнниця, ТОВ "ВIНГАЗ-СЕРВIС" м.Вiнниця, ТОВ "ГРIОГЕН-СЕРВIС" м.Вишневе.

Грунти фарби ТОВ "Протор ЛТД" м. Вiнниця

Гофротара ТОВ "ГРАСС" м. Хмельницький

Базальтовий картон ТОВ ВКП "Чернiвецький завод теплоiзоляцiйних матерiалiв" м. Чернiвцi.

Постачання електроенергiї ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ".

11) особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть особа;

Такої iнформацiї немає.

12) опис технологiй, якi використовує особа у своїй дiяльностi;

В своїй роботi ПрАТ "Барський машинобудiвний завод" використовує такi технологiї як, токарна обробка, фрезерно-розточна обробка, лазерна рiзка металу, зварювальнi роботи, ковальсько пресувальнi роботи, слюсарне складання.

13) мiсце особи на ринку, на якому вона здiйснює дiяльнiсть;

Такої iнформацiї немає.

14) рiвень конкуренцiя в галузi, основнi конкуренти особи;

Основними конкурентами ПрАТ "Барський машинобудiвний завод" є ТОВ "Київпродмаш", ТОВ "Аттон", ТОВ "Житомиртеплопостач". Вони досягли європейського рiвня, як за якiстю, так i за рiвнем обсягiв та технологiчного виробництва.

15) перспективнi плани розвитку особи;

В умовах вiйни прогнозувати перспективи розвитку пiдприємства важко.

8. Опис ризикiв, як притаманнi дiяльностi особи, пiдходи до управлiння ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризикiв.

Машинобудiвни пiдприємства України останнiв часом утратили своє прiоритетне становище. Основною причиною такої ситуацiї стало зростання зовнiшнiх ризикiв, адже понад 50% своєї продукцiї експортувалось до Росiї. Проте додатковими внутрiшними ризиками є недостатня iнновацiйна активнiсть, повiльне впровадження сучасних технологiй i придбання нової технiки, значний рiвень зносу наявних засобiв, недостатнiсть оборотних коштiв.

9. Стратегiя подальшої дiяльностi особи щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть особи в майбутньому).

Планом виробництва нової технiки на 2025 рiк передбачено:

- розробка укладчика тiстових заготовок для машин дiлильно-розкатувальних Ж7-ДРМ

- впровадження технологiї лазерного зварювання

- розробка КД на кран мостовий на дiльницi лазерного розкрою та дiльницi зварювання мех. складального цеху № 2 i встановлення;

- капiтальний ремонт компресора на дiльницi лакофарбового фарбування на бiльш економiчний;

- проведення реконструкцiї пункту випробування котлiв з забезпеченням автономного опалення;

- придбання та впровадження 3D-принтера;

- придбання та встановлення верстату стрiчкорозпилювального в iнструментальному цеху та цеху № 1;

- модернiзацiя металообробних станкiв з ЧПУ (замiна стiйок управлiння,замiна систем управлiння);

- коригування КД,НД дiлильно-розкатувальної машини для виготовлення бубликових виробiв Ж7-ДРМ;

- розробка КД, НД, на виготовлення дослiдного зразка дiльльно-розкатувальної машини для виготовлення бубликових виробiв Ж7-ДРМ-2;

- розробка КД,НД на виготовлення наповнювача для дозування густих мас об'ємом 1000 см3 Ж7-ДНТ-2-6-1;

- розробка КД,НД, виготовлення дослiдного зразка ошпарювальної камери для тунельної печi Ж7-ОКТ;

- розробка КД,НД на виготовлення змiнних вузлiв дiлильно-розкатувальної машини для виготовлення бубликових виробiв Ж7-ДРМ; Ж7-ДРМ-1; Ж7-ДРМ-2;

- розробка КД, НД, на виготовлення дослiдного зразка машини начиночної кулачковим насосом Ж7-ШМН-1М;

- розробка КД,НД на виготовлення дослiдного зразка автомату дозувального для риби та великих фракцiй продукцiї Ж7;

- розробка нового виду змiнного вузла для баранкових виробiв "бублик "СIМIТ".

10. Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв, а також якщо плануються будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, то також необхiдно надати їх опис, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування.

В 2020 роцi було придбано активiв на 3257 тис.грн., в т.ч. 1343 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 1914 тис.грн. - полiпшення ОЗ.

В 2020 роцi вибуло повнiстю амортизованих активiв на суму 1177 тис.грн. в т.ч. 1068 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, 109 тис.грн. - iнструменти.

В 2021 роцi було придбано активiв на 881,3 тис.грн., в т.ч. 198,7 - тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, 1780,3 тис. грн. - полiпшення ОЗ.

В 2021 роцi вибуло - активiв на суму 68,1 тис.грн. - комп'ютерна технiка

В 2022 роцi було придбано активiв на 1516,0 тис.грн., в т.ч. 527,8 - тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, 1787,6 - полiпшення ОЗ.

В 2022 роцi вибуло - активiв на суму 849,9 тис.грн.

У 2023 роцi було придбано активiв на суму 3483,1 тис.грн., в т.ч. 128,5 - тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, 1774,5 - полiпшення ОЗ. Вiджчуження активiв не було.

У 2024 роцi було придбано активiв на суму 692,0 тис.грн., в т.ч. 292,0 - тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, 1656,0 тис.грн.- полiпшення ОЗ.

В 2024 роцi вибуло активiв на суму 3791,3 тис.грн.

11. Основнi засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини особи щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Крiм того, необхiдно описати екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, методи фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення.

Основнi засоби знаходяться на територiї ПрАТ "Барський машинобудiвний завод". На заводi встановлено i знаходиться в експлуатацiї на 31.12.2024 року 1317 одиниць основного обладнання, що складає 590 механiчних електричних одиниць ремонтної складностi. В 2024 роцi первiсна вартiсть основних засобiв - 73604,0 тис. грн., знос - 58738,4 тис.грн., залишкова вартiсть - 14865,6 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 80%, ступiнь використання 20%.

Для забезпечення ритмiчної i безперебiйної дiяльностi пiдприємство утримує свої активи способом кругообiгу господарських засобiв, придiляючи значну увагу питанням органiзацiї виробництва та маркетинговим дослiдженням. Для того, щоб екологiчнi питання не позначалися на використаннi активiв, пiдприємство застосовує високотехнологiчнi матерiали та операцiї з нешкiдливим впливом на навколишнє середовище. Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв вiдсутнi. Планується провести капiтальний ремонт i модернiзацiю основних засобiв. Роботи будуть проводитись за власнi кошти. Протягом 2024 року освоєно капiтальних вкладень на суму 2348,0 тис. грн., за рахунок власних коштiв 2348,0 тис. грн., з них виробничого призначення 2348,0 тис. грн. В тому числi:

Iнвестицiї в машини та обладнання -342,0 тис.грн.

Iнвестицiї в iншi необоротнi ативи -292,0 тис.грн.

Iнвестицiї в нематерiальнi ативи -58,0 тис.грн.

Модернiзацiя машин, обладнання та iнвентаря - 604,0 тис. грн.

Модернiзацiя виробничих цехiв - 529,0 тис.грн.

Модернiзацiя Iнших основних засобiв - 523,0 тис. грн.

12. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть особи, в тому числi ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.

На сьогоднiшнiй день iстотними проблемами, якi стримують розвиток пiдприємства i вiтчизняного машинобудування являються:

- збройна агресiя рф;

- вiдсутнiсть державної пiдтримки виробника;

- слабкiсть внутрiшнього ринку збуту в наслiдок деградацiї харчової промисловостi;

- недолiки пiдготовки кадрiв iнженерiв та робiтникiв для машинобудування;

- вiдсутнiсть стимулювання експорту продукцiї;

- незахищенiсть внутрiшнього ринку вiд зарубiжних конкурентiв;

- вiдсутнiсть преференцiй українському виробнику i споживачу;

- вiдсутнiсть промислової полiтики.

У 2024 роцi ризик для нашої економiки несе збройна агресiя рф проти України.

13. Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв (контрактiв).

Вартiсть укладених, але не виконаних договорiв за 2024 рiк становить 68,6 тис. Євро. Данi договори будуть виконуватися на протязi 2025 року.

14. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмiр фонду оплати працi. Крiм того, зазначається про факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року.

1. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 109

2. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 10

3. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0

4. Фонд оплати працi - 24427,9 тис. грн., в тому числi фонд оплати працi персоналу основної дiяльностi - 9934,0 тис. грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 1602,1 тис.грн. у зв'язку iз пiдвищенням середньої заробiтної плати по пiдприємству.

14. Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй.

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили.

15. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi особи. Такої iнформацiї немає.

**Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | Орендовані основні засоби, тис. грн | Основні засоби, усього, тис. грн |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 16 457,8 | 14 865,6 | 0 | 0 | 16 457,8 | 14 865,6 |
|  будівлі та споруди | 3 962,8 | 4 084 | 0 | 0 | 3 962,8 | 4 084 |
|  машини та обладнання | 9 280,2 | 7 198,6 | 0 | 0 | 9 280,2 | 7 198,6 |
|  транспортні засоби | 513,8 | 649,8 | 0 | 0 | 513,8 | 649,8 |
|  земельні ділянки | 1 555 | 1 555 | 0 | 0 | 1 555 | 1 555 |
|  інші | 1 146 | 1 378,2 | 0 | 0 | 1 146 | 1 378,2 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  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 | 16 457,8 | 14 865,6 | 0 | 0 | 16 457,8 | 14 865,6 |
| Додаткова інформація | В 2024 роцi первiсна вартiсть основних засобiв - 73604,0 тис. грн., знос - 58738,4 тис.грн., залишкова вартiсть - 14865,6 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 80%, ступiнь використання 20%.В 2024 роцi нараховано амортизацiї 3878,8 тис.грн., в тому числi: будiвлi та споруди 432,4 тис. грн.машини та обладнання 2006,8 тис. грн.транспортнi засоби 216,3 тис. грн.Земельнi дiлянки 283,0 тис. грн.iншi 940,3 тис. грн.Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. Строки користування основних засобiв: будiвлi та споруди - 240 мiсяцiв, машини та обладнання - 180 мiсяцiв, транспортнi засоби - 60 мiсяцiв, iншi - 48 мiсяцiв. Обмежень на використання основних засобiв немає.Зменшення вартостi за рахунок вибуття основних засобiв. |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 65 131,9 | 59 036,2 |
| Статутний капітал, тис.грн | 7 500 | 7 500 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 7 500 | 7 500 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 868 | 787 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 110 | 107 |
| Висновок | Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається такою формулою:ЧАф=НАо+ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), деЧАф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства;НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi;ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi;НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень;НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу;З - запаси товарно-матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю;ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi );ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть) Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв , запасiв , усiх видiв товарно-матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту здiйснення оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства.Вартiсть чистих активiв складає 59036,2 тис.грн. i є бiльшою вiд статутного капiталу. Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнi.Спiввiдношення розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу товариства є таким, що не суперечить вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України та не зобов'язує акцiонерне товариство зменшувати його статутний капiтал. |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 3 120 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Короткостроковий кредит | 29.11.2024 | 3 120 | 7 | 26.06.2025 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним 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 векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 1 714,1 | X | X |
| за розрахунками з бюджетом |  | 1 714,1 | X |  |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
|  |  | 0 | X |  |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 18 115,6 | X | X |
| довгостроковi зобов`язання, цiльове фiнансування та забезпечення (Товарний кредит) |  | 5 492,3 | X |  |
| за товари, роботи, послуги |  | 4 043,1 | X |  |
| за розрахунками зi страхування |  | 23,7 | X |  |
| за розрахунками з оплати працi |  | 1 001,7 | X |  |
| iншi поточнi зобов'язання |  | 7 554,8 | X |  |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 22 949,7 | X | X |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Київська обл., м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | немає |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | немає |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | (044)3630400 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 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 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ТРАНСФЕРТ" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 37001565 |
| Місцезнаходження | 01133, Київська обл., м.Київ, вул. Євгена Коновальця, 32-В, 112-113 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263384 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044)4960386 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| 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 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34762675 |
| Місцезнаходження | 04050, Київська обл., м.Київ, вул.Глибочицька,28 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263230 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.08.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044)4844967 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

***1. Структура капіталу***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акцiя проста електронна iменна | 35/1/2021 | 30 000 000 | 0,25 | Акцiонери Товариства мають право: 1) брати участь в управлiннi Товариством; 2) отримувати дивiденди; 3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених Законом; 7) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй. Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством.Акцiонери зобов'язанi: 1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством. | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi | Особа не є товариством з обмеженою або додатковою вiдповiдальнiстю. |

***3. Цінні папери***

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29.06.2021 | 35/1/2021 | НКЦПФР | UA4000142301 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 30 000 000 | 7 500 000 | 100 |
| Додаткова інформація | Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Акцiї емiтента не котируються на бiржах. Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавалися i подаватися не передбачаються. Будь - якi iншi цiннi папери в товариствi не випускалися. |

**Уточнення щодо наявності обмежень за акціями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000142301 | 29904322 | 0 | 95678 |

**Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лук Геннадiй Iллiч |  |  | 1 440 000 | 4,8 | 1 440 000 | 0 |
| Усього |  |  | 1 440 000 | 4,8 | 1 440 000 | 0 |

**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 |
| 29.06.2021 | 35/1/2021 | UA4000142301 | 30 000 000 | 0,25 | 29 904 322 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: лист №08/03/18049/НК від 30.09.2014Cтрок обмеження: до усуненняХарактеристика обмеження: Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв, не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Iнших обмежень не має. |

**III. Фінансова інформація**

***2. Річна фінансова звітність***

На веб-сайтi особи не розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, тому URL-адреса вебсайту не зазначена, оскiльки приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розмiщувати таку iнформацiю на власному веб сайтi.

***4. Твердження щодо річної інформації***

Керiвництво Приватного акцiонерного товариства "Барський машинобудiвний завод" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдомо вiдповiдальним особам, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Генеральний директор Лук Геннадiй Iллiч.

**IV. Нефінансова інформація**

***1. Звіт керівництва (звіт про управління)***

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

Шановнi акцiонери! Минулий рiк став важливим етапом для ПРАТ "БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД". Незважаючи на складнi економiчнi умови, нам вдалося змiцнити позицiї на ринку опалювального обладнання та обладнання для харчової промисловостi. Ми продовжуємо впроваджувати iнновацiйнi технологiї у виробничi процеси, що дозволило пiдвищити якiсть продукцiї та знизити витрати. Завдяки вашiй пiдтримцi ми можемо продовжувати реалiзовувати стратегiчнi плани розвитку, якi спрямованi на подальше пiдвищення прибутковостi та розширення ринкiв. Дякую за вашу довiру та впевненiсть у ПРАТ "БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД". З повагою голова Наглядової ради Рожок Наталiя Володимирiвна.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановнi акцiонери! Минулий рiк продемонстрував стiйкiсть та гнучкiсть ПРАТ "БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД" в умовах складних ринкових викликiв. Ми досягли важливих результатiв, зокрема, збiльшили обсяги виробництва та покращили якiсть продукцiї. Водночас, ми придiляли значну увагу пiдвищенню ефективностi управлiння та оптимiзацiї виробничих процесiв. Спiльно з вами ми зможемо забезпечити стабiльне та впевнене зростання нашого пiдприємства в майбутньому. Вдячний за вашу пiдтримку та зацiкавленiсть у нашому успiху. З повагою генеральний директор Лук Геннадiй Iллiч.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

План виробництва пiдприємства на 2024 рiк грунтується на засадах дiяльностi заводу в умовах конкурентного середовища та ринкової економiки. Постiйна робота з удосконалення продукцiї, освоєння нових технологiй, проведення маркетингових дослiджень дозволили налагодити стiйку спiвпрацю зi споживачами. Завдяки наявностi нового обладнання, iнновацiйної технологiї виробництва, належної технологiчної документацiї та використання матерiально-технiчних ресурсiв вдалося скласти план, який вiдповiдає потребам споживачiв та виробничим потужностям пiдприємства.

Дiяльнiсть пiдприємства була спрямована на задоволення потреб споживачiв, освоєння нових видiв товарiв та створення сприятливих умов роботи для працiвникiв, що дозволило пiдвищити продуктивнiсть працi. Продукцiя пiдприємства сертифiкована та конкурентоспроможна як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках, завдяки стабiльним цiнам та високiй якостi. За рахунок освоєння нових технологiй та впровадження нового обладнання, постiйно зростають технологiчнi та виробничi можливостi пiдприємства.

В даний час пiдприємство виготовляє понад 60 найменувань обладнання для рiзних галузей промисловостi, велику гаму котлiв опалювальних газових, електричних, котлiв на твердому паливi та апаратiв для лазень (саун) на твердому паливi, розробляє нове устаткування та модернiзує iснуюче.

Для налагодження нового ринку збуту котлiв газових, запущено у виробництво котел Ж7-КС-ГС-10S з новим дизайном.

Модернiзовано твердопаливний котел КС-Т-100, для покращення тепловiддачi спроектовано та введено в виробництво новий комплект дверей на котли КС-Т-100, КС-Т-20, КС-Т-400.

В зв'язку з розширенням асортименту продукцiї на пiдприємствi виготовлено установку випiчки стаканiв УВС-2.

Для покращення зовнiшнього виду та надiйностi у використаннi виготовлено нержавiючу обшивку на машинi закатувальнiй Ж7-УМЖ-6.

Модернiзована дiлильно-розкатувальна машина Ж7-ДРМ-1М, замiнено механiзм ножiв.

Для розширення асортименту змiнних вузлiв на дiлильно-розкатувальну машину Ж7-ДРМ-2 виготовлено наладку "Сушка "Стандартна", "Сушка "Особлива", "Баранка "Стандартна", "Баранка "Човник". Пiд замовлення виготовляються транспортери рiзної довжини. Розроблено укладчик тiстових заготовок для машин дiлильно-розкатувальних Ж7-ДРМ.

Для надiйностi в роботi та зменшення собiвартостi дозувально-наповнювального автомату Ж7-ДНТ-2 -6 замiнено вузли дозатора з бронзи на зварнi корпуса з нержавiючої сталi.

Розроблена конструкторська документацiя та виготовлено новi змiннi вузли до наповнювача сокiв Ж7-ДНТ-1-6 на пляшку V=250см3; V=750см3.

Виготовлено кiлька видiв контейнерiв для збору побутових вiдходiв (для пластика, на колесах, з кришками), поставлено в Жмеринський район.

Розроблена конструкторська документацiя на сортувальну лiнiю.

Велика увага придiляється питанням якостi продукцiї, гарантiйному i сервiсному обслуговуванню продукцiї, яку випускає пiдприємство.

Товариством розроблено ряд заходiв, спрямованих на успiшну роботу в 2024 роцi, зокрема:

- Планом виробництва нової технiки на 2024 рiк передбачено новий дизайн газових котлiв.

- Розробка КД, НД на виготовлення дослiдного Ж7-КНЗ-1М

- Розробка КД, НД на виготовлення дозатора Ж7-УДН-20К межа дозування 1л;

- Розробка КД, НД, виготовлення дослiдного зразка дiлильно-розкатувальної машини для виготовлення бубликових виробiв Ж7-ДРМ-3 ширина 600мм ;

- Розробка КД, НД на виготовлення змiнних вузлiв дiлильно-розкатувальної машини для виготовлення бубликових виробiв Ж7-ДРМ-3;

- Розробка КД, НД, на виготовлення дослiдного зразка з покупним кулачковим насосом Ж7-ШМН-1М;

- Розробка КД, НД,на виготовлення дослiдного зразка двухконтурного електро-котла на семiсторному керуванню Ж7-КЕПВ-24 ;

- Розробка КД, НД, на виготовлення дослiдного зразка одноконтурних електро-котлiв на семiсторному керуванню серiй КЕП.

- Розробка КД, НД, на виготовлення дослiдного зразка Ж7-ФНА

- Розробка та модернiзацiя агрегатiв на вузлiв, якi входять в перелiк обладнання лiнiї по переробцi твердих побутових вiдходiв ТПВ

- модернiзацiя транспортерiв

- модернiзацiя пресового обладнання

Запланованi органiзацiйно-технiчнi заходи по впровадженню технологiй, модернiзацiй та автоматизацiї виробництва:

- модернiзацiя металообробних станкiв з ЧПУ (замiна стойок управлiння, замiна систем управлiння);

- придбання та впровадження програми для автоматичного проектування та розрахунку колон, фундаментiв <АРМ>;

- придбання та впровадження 3D-принтера;

- розробка КД на кран мостовий на дiльницi лазерного розкрою та дiльницi зварювання мех.складального цеху №2 i встановлення;

- проведення реконструкцiї пункту випробувань котлiв з забезпеченням автономного опалення.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв.

Схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент має схильнiсть до кредитного ризику (емiтент має кредитнi зобов'язання).

Схильнiсть емiтента до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має схильностi до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 29.11.2024 |
| **Спосіб проведення** |  очне голосування електронне голосуванняX опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** |
| ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ ДИРЕКЦIЇ ПРО ПIДСУМКИ ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА 2023 РIК ТА ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Дирекцiї про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2023 рiк. Роботу Дирекцiї визнати задовiльною.ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2023 РIК, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2023 рiк. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною.ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ФIНАНСОВОГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА ЗА 2023 РIК ТА РОЗПОДIЛ ПРИБУТКУ.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити результати фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2023 рiк. Затвердити прибуток Товариства за 2023 рiк у сумi 3952,5 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ, ЯКI МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БIЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РIШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИУПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПIДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: У зв'язку з неможливiстю на дату проведення даних Загальних зборiв визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, необхiдно прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами значних правочинiв граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок ) грн., предметом (характером) яких є:- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб;- договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), корпоративних прав, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу, пiдряду, надання послуг та будь-яких iнших значних правочинiв з iншими суб'єктами господарювання;- разове продовження строку дiї укладених договорiв щодо прийняття грошових зобов'язань не бiльше нiж на п'ять рокiвПри цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв щодо:- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг з усiма змiнами та доповненнями, та операцiй з майном (майновими права) Товариства з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 500000000,00 (п'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок)Надати Генеральному директору Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами;- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Генеральному директору Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** | https://barmash.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=109090 |

**Частина 4. Рада**

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради |  Голова / член комітету ради |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Рожок Наталiя Володимирiвна (01.01.2024 - 31.12.2024 р.р.) |  |  | X |  |  |  |
| Лук Лiза Хунiвна |  |  |  |  |  |  |
| Шимко Олег Юрiйович |  |  |  |  |  |  |
| Кучерява Галина Олександрiвна |  |  |  |  |  |  |
| Домбровський Сергiй Йосипович |  |  |  |  |  |  |

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 3 |
| з них очних: | 3 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | 08.02.2024 р. Прийнятi рiшення:1.Змiнити депозитарну установу та припинити з ТОВ "ФIНАСТА" Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам при дематерiалiзацiї випуску.2.Укласти з депозитарною установою ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт" (iдентифiкацiйний код 37001565, лiцензiя НКЦПФР серiя АЕ №263384 вiд 24.09.2013 року) Договiр про обслуговування рахункiв в цiнних паперах власникiв та уповноважити генерального директора "Товариства" Лука Геннадiя Iллiча пiдписати договiр з ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт".3.Уповноважити генерального директора "Товариства" здiйснити усi необхiднi дiї щодо передання обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв цiнних паперiв вiд попередньої депозитарної установи - ТОВ "ФIНАСТА" до нової депозитарної установи - ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт", в т.ч. визначити дату припинення дiї договору з ТОВ "ФIНАСТА" та дату облiку, на яку ТОВ "ФIНАСТА" має скласти облiковий реєстр.29.10.2024 р. Прийнятi рiшення:1. Провести рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД" 29 листопада 2024 року дистанцiйно.2. Затвердити проект порядку денного рiчних Загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв.3. Визначити вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями проекту порядку денного.4. Визначити Мосiну Тетяну Вячеславiвну (iдентифiкацiйний номер 2772109721, паспорт АА 565416 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, дата видачi 09.09.1997 року уповноваженою особою взаємодiяти з Центральним депозитарiєм при проведеннi Загальних зборiв 29 листопада 2024 року. Строк дiї повноважень протягом 3 (трьох) мiсяцiв з дня проведення загальних зборiв.5. Затвердити Повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв 29 листопада 2024 року.6. Повiдомити акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв через депозитарну систему України.7. Визначити 30 жовтня 2024 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних Загальних зборiв, 26 листопада 2024 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах.8. Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi Макогон Алiна Олександрiвна, Дацькова Ольга Миколаївна, Михайлова Тетяна Станiславiвна.9. Обрати Головою загальних зборiв Лука Геннадiя Iллiча, Секретарем загальних зборiв Крисько Ольгу Олегiвну.10. Обрати лiчильну комiсiю у складi голова лiчильної комiсiї Макогон Алiна Олександрiвна, члени лiчильної комiсiї Дацькова Ольга Миколаївна, Михайлова Тетяна Станiславiвна. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства.14.11.2024 р. Прийнятi рiшення:1. Затвердити порядок денний рiчних загальних зборiв ПРАТ "БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД" 29 листопада 2024 року.2. Затвердити форму та текст єдиного бюлетеня для голосування на рiчних загальних зборах 29 листопада 2024 року. |

**Звіт ради**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi ради як колегiального органу (колективної придатностi ради);

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури та дiяльностi Наглядової ради.

2) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну;

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки компетентностi та ефективностi кожного члена Наглядової ради.

3) оцiнка незалежностi кожного з незалежних членiв ради;

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням незалежностi кожного члена ради.

4) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, їхнi функцiональнi повноваження.

Комiтети не створенi.

5) оцiнка виконання радою поставлених цiлей особи.

На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Робота наглядової ради за звiтний перiод визнана задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ. Рiшення наглядової ради, якi стосувалися дiяльностi пiдприємства позитивно вплинули на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

6) iнформацiя про внутрiшню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень, включаючи зазначення того, яким чином дiяльнiсть ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи.

Внутрiшня структура ради - голова наглядової ради та 4 члени наглядової ради. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, або на вимогу виконавчого органу чи його члена. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу Товариства, або iншi особи в поряду, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується головуючим на засiданнi. Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась.

**Частина 5. Виконавчий орган**

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу |  Голова / член комітету виконавчого органу |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Генеральний директор Лук Геннадiй Iллiч (01.01.2024 р.- 31.12.2024 р.) |  |  | X |  |  |  |
| Директор Лук Iлля Григорович (01.01.2024 р. - 31.12.2024 р.) |  |  | Y |  |  |  |

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 0 |
| з них очних: | 0 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | Засiдання не проводились. |

**Звіт виконавчого органу**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу.

Склад та структура виконавчого органу вiдповiдає потребам Товариства. Оцiнка дiяльностi Дирекцiї вiдбувається шляхом затвердження звiту Дирекцiї про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за звiтний рiк на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. За результатами роботи пiдприємства у 2024 роцi збори не проводились.

2) оцiнка компетентностi та ефективностi керiвника та заступникiв керiвника/голови та членiв колегiального виконавчого органу.

Генеральний директор та директор компетентнi у своїй роботi, вiдповiдають займаним посадам.

3) оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи.

Рiшення, якi прийнятi Дрекцiєю протягом звiтного перiоду, позитивно вплинули на забезпечення досягнення поставлених перед емiтентом цiлей, якi стосуються розвитку пiдприємства, збереженню матерiально-технiчної бази пiдприємства.

4) iнформацiя про те, яким чином дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово--господарськiй дiяльностi особи.

Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛIГАТЕРМ" |  |  | 94,88 | 94,88 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
| 1714 акцiонерiв |  |  | Власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. |

**Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення**

Згiдно пункту 45 Положення, приватнi акцiонернi товариства (крiм тих, що здiйснили публiчну пропозицiю iнших цiнних паперiв (крiм акцiй) та/або товариств, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес) мають право розкривати рiчну фiнансову звiтнiсть без перевiрки суб'єктом аудиторської дiяльностi.

**Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг**

Товариство не є фiнансовою установою.

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

***2. Особлива інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинівДата прийняття загальними зборами рiшення по попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 04.12.2024 року.Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, характеру:- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб;- договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), корпоративних прав, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу, пiдряду, надання послуг та будь-яких iнших значних правочинiв з iншими суб'єктами господарювання;- разове продовження строку дiї укладених договорiв щодо прийняття грошових зобов'язань не бiльше нiж на п'ять рокiвГранична сукупна вартiсть правочинiв - 500000 тис. грн. | 04.12.2024 | https://barmash.pat.ua/emitents/reports/special/21219 |

***3. Інша інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборівПОВIДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | 31.10.2024 | https://smida.gov.ua/db/feed/120090https://barmash.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=108136 |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2025.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Барський машинобудiвний завод" | **за ЄДРПОУ** | 14307570 |
| **Територія** |   | **за КАТОТТГ** | UA05060010010059821 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення | **за КВЕД** | 25.21 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 109

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 23000, Вінницька обл., Жмеринський р-н, м.Бар, вул.Каштанова, 5, (04341)2-24-32, (04341)2-42-80

**1. Баланс**

на 31.12.2024 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 57,1 |
|  Первісна вартість | 1001 | 1212,9 | 1271,1 |
|  Накопичена амортизація | 1002 | (1212,9) | (1214) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 116,3 | 2652,1 |
| Основні засоби | 1010 | 16457,8 | 14865,6 |
|  первісна вартість | 1011 | 75108,9 | 73604 |
|  знос | 1012 | (58651,1) | (58738,4) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 16574,1 | 17574,8 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 60806,2 | 57951,6 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 12101,5 | 13974,4 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 10964,1 | 10882,9 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1515,8 | 54 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2002,8 | 977,1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1146 | 641,2 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 76434,9 | 70506,8 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 93009 | 88081,6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 7500 | 7500 |
| Додатковий капітал | 1410 | 47532,3 | 51484,9 |
| Резервний капітал | 1415 | 51,4 | 51,4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3952,5 | 6095,6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 59036,2 | 65131,9 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 5277,4 | 5492,3 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 8197 | 3120 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 4486 | 4043,1 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 2591 | 1714,1 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 229,9 | 462,8 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 337,8 | 23,7 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 1719,1 | 1001,7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 11364,5 | 7554,8 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 28695,4 | 17457,4 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 93009 | 88081,6 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2024 рік

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 115500,5 | 118953,8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4056,1 | 1750,9 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 119556,6 | 120704,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (90021,5) | (95292,6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (22100,4) | (20521,3) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (112121,9) | (115813,9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 7434,7 | 4890,8 |
| Податок на прибуток | 2300 | (1339) | (938,3) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 6095,7 | 3952,5 |

Примітки: Даних немає

Керівник Лук Геннадiй Iллiч

Головний бухгалтер Гонтар Василь Iванович