|  |
| --- |
| Додаток 29 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 1 глави 3 розділу III) |

 **Титульний аркуш**

 **27.12.2022**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **2.11/756**

 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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |   |   |   | Хайдакiн Олег Iгорович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  |  |
|  |
| **Проміжна інформація емітента цінних паперівза 3 квартал 2022 року** |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента.** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00377511 |
| **4. Місцезнаходження.**  | 69123 Запорiзька область мiсто Запорiжжя вулиця Василя Стуса, будинок 6 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.**  | (061) 228-11-99 (061) 220-56-65 |
| **6. Адреса електронної пошти.** | info@carlsberg.ua |
| **7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Проміжну інформацію розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | https://carlsbergukraine.com/kompan-ya/akts-oneram/zagal-na-nformaf-ya/#Фiнансовазвiтнiсть |  | 28.12.2022 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |
| --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. | **X** |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента. | **X** |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; | **X** |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | **X** |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції; | **X** |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. | **X** |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 10. 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 та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. |  |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів. |  |
| 13. Інформація про заміну управителя. |  |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою. |  |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів. |  |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.  |  |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: |  |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; |  |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; |  |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття. |  |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів. |  |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 20. 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). |  |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. |  |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. | **X** |
| 23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 24. Проміжний звіт керівництва. | **X** |
| 25. Твердження щодо проміжної інформації. | **X** |
| 26. Примітки. | **X** |

**Примітки :** ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" є приватним акцiонерним товариством, 100 вiдсоткiв акцiй якого прямо належать однiй особi. Емiтент розкриває промiжну фiнансову звiтнiсть згiдно пункту 10 статтi 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" (зi змiнами, внесеними згiдно iз Законом № 1587-IX вiд 30.06.2021) як пiдприємство, що становить суспiльний iнтерес.

З причин, що зазначенi нижче, промiжна iнформацiя емiтента не мiстить наступних даних:

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" не мiстить кодiв з ЄДРПОУ засновникiв пiдприємства, так як дiяльнiсть зазначених осiб на кiнець звiтного перiоду припинена i акцiями емiтента вони не володiють.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу промiжної iнформацiї - за весь перiод дiяльностi емiтент не реєстрував випускiв облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу промiжної iнформацiї - за весь перiод дiяльностi емiтент не реєстрував випускiв iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу промiжної iнформацiї - за весь перiод дiяльностi емiтент не реєстрував випускiв похiдних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки посада корпоративного секретаря в Товариствi не запроваджена.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод емiтент не приймав зазначених рiшень i не вчиняв значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод таких правочинiв не було.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за весь перiод дiяльностi емiтент не реєстрував випускiв боргових цiнних паперiв.

У зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випускiв iпотечних цiнних паперiв до складу промiжної iнформацiї не включена:

Cкладова змiсту "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв";

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну управителя";

Cкладова змiсту "Iнформацiя про керуючого iпотекою";

 Cкладова змiсту "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв";

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом";

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iпотечне покриття", в тому числi:

- "Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття";

- "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям";

- "Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду";

- "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття";

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв".

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки за весь перiод дiяльностi емiтент не реєстрував випускiв боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки за весь перiод дiяльностi емiтент не реєстрував випускiв цiльових облiгацiй.

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки фiнансова звiтнiсть емiтента складається за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Складова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi" не мiстить консолiдованої звiтностi, оскiльки консолiдована промiжна фiнансова звiтнiсть емiтентом не складається.

Cкладова змiсту "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не перевiрялась, висновок про огляд не складався.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"** |
| 2. Дата проведення державної реєстрації |  **05.08.1993** |
| 3. Територія (область) |  **Запорiзька область** |
| 4. Статутний капітал (грн.) |  **1022432914.00** |
| 5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 7. Середня кількість працівників (осіб) | **1336** |
| 8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **11.05** |  **ВИРОБНИЦТВО ПИВА** |
|  **11.03** |  **ВИРОБНИЦТВО СИДРУ ТА ІНШИХ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ ВИН** |
|  **11.07** |  **ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ; ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА ІНШИХ ВОД, РОЗЛИТИХ У ПЛЯШКИ** |
| 9. Органи управління підприємства | **Органами Товариства є загальнi Збори акцiонерiв, Генеральний директор та Наглядова Рада. Повноваження органiв Товариства визначаються загальними Зборами акцiонерiв, якi є вищим органом емiтента i якi мають право приймати будь-якi рiшення стосовно його дiяльностi у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган емітента, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю i забезпечує виконання всiх рiшень загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства. Наглядова Рада - колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Генерального директора. Повноваження органiв Товариства закрiпленi в його Статутi та внутрiшнiх Положеннях емітента.** |
| 10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа).Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб : |
| **1. Органiзацiя орендарiв Запорiзького пиво-безалкогольного комбiнату "Славутич" - 96,33% розмiру СК, місцезнаходження : 69076, місто Запорiжжя, вулиця Сапожнiкова, будинок 6, ідентифікаційний код юридичної особи : д/н****2. Акцiонерне товариство "Донецький фiнансово-iнвестицiйний фонд" - 3,66% розмiру СК, місцезнаходження : 83004, місто Донецьк, проспект Тiтова, будинок 9, ідентифікаційний код юридичної особи : д/н** |

|  |
| --- |
| 11. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АТ "УкрСиббанк"** |
| 2) МФО банку |  **351005** |
| 3) Поточний рахунок |  **UA41 3510 0500 0002 6003 8787 9420 9** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **АТ "УкрСиббанк"** |
| 5) МФО банку |  **351005** |
| 6) Поточний рахунок |  **UA41 3510 0500 0002 6003 8787 9420 9 (EUR)** |

|  |
| --- |
| **IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії**  | **Дата видачі** | **Орган державної влади, що видав ліцензію** | **Дата закінчення дії ліцензії (за наявності )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Оптова торгівля алкогольними напоями - сидром та перрі (без додання спирту)  | 990209202100031  | 28.04.2021 | Головне управління ДПС у Запорізькій області  | 28.04.2026  |
| Опис | Ліцензія діє на постійній основі, в подальшому термін дії буде подовжено. |
| Виробництво алкогольних напоїв  | 990108202000077  | 22.12.2020 | Державна податкова служба України  | 22.12.2025  |
| Опис | Ліцензія діє на постійній основі, в подальшому термін дії буде подовжено. |
| Оптова торгівля алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту)  | 990208202000086  | 22.06.2020 | Державна податкова служба України  | 22.06.2025  |
| Опис | Ліцензія діє на постійній основі, в подальшому термін дії буде подовжено. |
| Придбання, зберігання, використання, ввезення на територію України прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"  | б/н  | 25.11.2021 | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками  | 25.11.2026  |
| Опис | Товариство використовує прекурсори у технологічному процесі. Дозвіл діє на постійній основі, в подальшому термін дії буде подовжено. |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **V. Інформація про 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**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Генеральний директор  | Хайдакiн Олег Iгорович  | 1970 | вища  | 26 | ПрАТ "Карлсберг Україна"00377511Вiце-президент з продажiв |
| Опис | Генеральний директор, як одноосібний виконавчий орган Товариства, наділений всіма повноваженнями першої особи, які не суперечать діючому законодавству та Статуту емітента. Головним обов'язком Генерального директора є керівництво поточною діяльністю підприємства та забезпечення виконання рішень загальних Зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства. Повноваження Генерального директора закріплені в Статуті Товариства.  Основні повноваження Генерального директора:- без довіреності здійснює дії від імені Товариства у межах наданих йому повноважень;- представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, державними і громадськими підприємствами, установами та організаціями, в межах наданих йому повноважень;- веде переговори, укладає від імені Товариства угоди та здійснює інші дії згідно відповідних рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів, прийнятих останніми у межах наданих їм повноважень;- самостійно вчиняє правочини щодо: - самостійно вчиняє правочини щодо: отримання кредиту; отримання та надання позики; надання майна Товариства в заставу; розпорядження основними засобами Товариства; поруки за зобов'язаннями третіх осіб, на суму до 4 000 000 євро (у еквіваленті національної валюти України - гривні, за курсом НБУ на дату вчинення правочину);- самостійно вчиняє всі правочини, необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства на суму до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів зазначених у абзаці першому цього пункту;- видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;- видає довіреності на представлення інтересів та здійснення дій від імені і в інтересах Товариства в межах наданих повноважень;- приймає на роботу та звільняє працівників підприємства, переводить на іншу роботу, накладає стягнення та заохочення;- затверджує графік відпусток та надає відпустки;- в межах своєї компетенції керує поточними справами Товариства;- готує, організовує і забезпечує проведення Загальних зборів акціонерів;- організовує виконання рішень загальних Зборів акціонерів і Наглядової ради;- організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства, рішень Наглядової ради і Загальних зборів акціонерів в межах їх компетенції;- розробляє пропозиції по основних напрямках і формах діяльності Товариства;- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;- забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства;- забезпечує реалізацію схвалених Наглядовою радою інвестиційних проектів;- приймає рішення про передачу в оренду, в лізинг майна;- розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організує їх виконання;- готує для розгляду Загальними зборами акціонерів пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків;- організує документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства;- забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;- забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;- визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та зміни до нього;- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством;- представляє інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства;- готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації- організує військовий облік і мобілізаційну підготовку, забезпечує захист державної таємниці відповідно до чинного законодавства України;- приймає рішення про зупинення роботи Товариства або його структурних підрозділів;- затверджує ціни на продукцію Товариства;- відкриває та закриває рахунки у банківських установах, здійснює операції з ними та по них, підписує відповідні договори;- підписує від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;- приймає рішення про надання благодійної допомоги;- приймає рішення про скорочення чисельності, штату працівників, прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підрозділів Товариства- здійснює інші дії, які необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства і які не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.- визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.- визначає місцезнаходження Товариства. Генеральний директор, у разі прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, повідомляє про це Наглядову раду Товариства та організовує таку зміну місцезнаходження відповідно до чинного законодавства.Генеральний директор обіймає посаду з 01 січня 2022 року згідно рішення єдиного акціонера Товариства від 09 грудня 2021 року № 4/2021 (до цього зазначену посаду обіймав Шевченко Євген Вікторович). Протягом звітого періоду додаткової винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній формі, Генеральний директор в Товаристві не отримував, посад на будь-яких інших підприємствах не обіймав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Генеральний директор Товариства не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 26 років. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Генеральний директор компанiї "Алiварiя" (Бiлорусь), Вiце-президент з продажiв ПрАТ "Карлсберг Україна".Протягом звітного періоду змін не було. |
| 2 | Головний бухгалтер  | Дорошенко Катерина Володимирiвна  | 1957 | вища  | 42 | ВАТ "ПБК "Славутич"00377511Головний бухгалтер |
| Опис | Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України, Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства. Основними обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообігу. Повноваження Головного бухгалтера: 1) здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства і контроль за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, збереженням майна пiдприємства; 2) забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї i механiзацiї облiкових робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю; 3) органiзовує облiк грошових мас, якi надходять на пiдприємство, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк видаткiв виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання робiт (послуг), результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; 4) контролює розрахунки по заробiтнiй платi з працівниками пiдприємства, правильне нарахування i перерахування платежiв в державний і місцевий бюджети, обгрунтованiсть використання засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, тощо. Протягом звітого періоду додаткової винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній формі, Головний бухгалтер в Товаристві не отримував. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах особа не обіймає. Головний бухгалтер непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 42 роки. Головним бухгалтером в Товаристві працює з листопада 1999 року, У звітному періоді змін не було. |
| 3 | Голова Наглядової ради - представник акціонера Балтик Бевериджиз Iнвест Акцеболаг  | Ларс Леманн  | 1966 | вища  | 27 | Carlsberg Groupд/нВіце-президент регіону Центральної та Східної Європи |
| Опис | Голова Наглядової ради є керівником органу Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариством та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Основними обов'язками Голови є керування роботою Наглядової ради, скликання її засідань та виконання інших функцій, які визначені Статутом та "Положенням про Наглядову раду" Товариства.  До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;- підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; розгляд звіту Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. Укладення договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;- обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Статутом та законодавством;- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; .- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до закону;- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо: отримання кредиту; отримання та надання позики; надання майна Товариства в заставу; розпорядження основними засобами Товариства; поруки за зобов'язаннями третіх осіб, на суму від 4 000 000 євро (у еквіваленті національної валюти України - гривні, за курсом НБУ на дату вчинення правочину) до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;- надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Товариства відповідно до вимог закону;- обрання та відкликання Голови Наглядової ради Товариства;- ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;- винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;- прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;- визначення умови оплати праці Генерального директора;- аналіз діяльності Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури та асортименту товарів і послуг; - прийняття, в межах своїх повноважень, рішення про схвалення будь-яких дій Генерального директора Товариства, вчинених останнім з перевищенням повноважень, наданих цим Статутом;- розгляд та погодження установчих документів суб'єктів господарювання, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження відповідним органом цих суб'єктів;- встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора;- контроль за дотриманням Генеральним директором порядку ознайомлення акціонерів, органів та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність підприємства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;- надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;- прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, передбачених у Статуті;- прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філій та представництв Товариства, затвердження положень та внесення змін до них, зміну назв філій та представництв.- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.У звітному періоді Голова Наглядової ради винагороди за посаду в Товаристві не отримував. Згідно договору, укладеного між Товариством та Головою Наглядової ради, останній працює на безоплатній основі і винагороди, в тому числі і в натуральній формі, не отримує. Також займає посаду Віце-президента регіону Центральної та Східної Європи Carlsberg Group. Голова Наглядової ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 27 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Генеральний директор Carlsberg Malaysia, Президент компанії "Балтика", Виконавчий віце-президент у регіоні Східна Європа, Віце-президент регіону Центральної та Східної Європи Carlsberg Group, Голова Наглядової ради ПрАТ "Карлсберг Україна". Голова Наглядової ради є представником акцiонера Балтик Бевериджиз Iнвест Акцеболаг, Швецiя (код: 556594-3585) і не є незалежним директором. З 07 лютого 2022 року повноваження Голови Наглядової ради були продовжені на наступний строк згідно Рішення єдиного акціонера Товариства від 03.02.2022р. |
| 4 | Член Наглядової ради - представник акціонера Балтик Бевериджиз Iнвест Акцеболаг  | Рогачевський Антон Львович  | 1971 | вища  | 32 | Carlsberg Groupд/нВіце-президент з правових питань регіону Центральної та Східної Європи |
| Опис | Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв у перервах мiж проведенням Зборiв i у складi Наглядової ради здійснює управління Товариством, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним обов'язком є участь у засiданнях Наглядової ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на затвердження Зборам, та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та "Положенні про Наглядову раду" Товариства. У звiтному періоді член Наглядової ради винагороди за посаду в Товариствi не отримував. Згідно договору, укладеного між Товариством та членом Наглядової ради, останній працює на безоплатній основі і винагороди, у тому числі і в натуральній формі, не отримує. Також займає посаду Вiце-президента з правових питань регіону Центральної та Східної Європи Carlsberg Group. Член Наглядової ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 32 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Вiце-президент з правових питань ТОВ Балтика, Вiце-президента з правових питань регіону Центральної та Східної Європи Carlsberg Group, член Наглядової ради ПрАТ "Карлсберг Україна". Член Наглядової ради є представником акцiонера Балтик Бевериджиз Iнвест Акцеболаг, Швецiя (код: 556594-3585) і не є незалежним директором. З 07 лютого 2022 року згідно Рішення єдиного акціонера Товариства від 03.02.2022р. повноваження члена Наглядової ради вкотре були продовжені на наступний строк. |
| 5 | Член Наглядової ради - представник акціонера Балтик Бевериджиз Iнвест Акцеболаг  | Марчин Млечко  | 1977 | вища  | 21 | Carlsberg Groupд/нВіце-президент з фінансів регіону Центральної та Східної Європи |
| Опис | Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв у перервах мiж проведенням Зборiв i у складi Наглядової ради здійснює управління Товариством, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним обов'язком є участь у засiданнях Наглядової ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на затвердження Зборам, та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та "Положенні про Наглядову раду" Товариства. У звiтному періоді член Наглядової ради винагороди за посаду в Товариствi не отримував. Згідно договору, укладеного між Товариством та членом Наглядової ради, останній працює на безоплатній основі і винагороди, в тому числі і в натуральній формі, не отримує. Також займає посаду Віце-президента з фінансів регіону Центральної та Східної Європи Carlsberg Group. Член Наглядової ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 21 рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Віце-президент по фінансам ISC, Віце-президент по злиттям та поглинанням Carlsberg Group. Член Наглядової ради є представником акцiонера Балтик Бевериджиз Iнвест Акцеболаг, Швецiя (код: 556594-3585) і не є незалежним директором. Обраний на посаду з 07 лютого 2022 року строком на три роки згідно Рішення єдиного акціонера від 03.02.2022р. (до цього зазначену посаду обіймав Сабро Джеспер Бернхард). |

**VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

**1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| вiдсутнi | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| вiдсутнi | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| відсутні | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| відсутні | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| відсутні | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| вiдсутнi | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Податкові зобов'язання | Х | 441306.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 2107443.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 2548749.00 | Х | Х |
| **Опис** | Зобов'язання Товариства класифiкуються за строками їх погашення. Довгостроковi зобов'язання облiковуються у розмiрi 59 966 тис.грн., куди вiднесено довгостроковi зобов'язання по лiзингових угодах. Поточнi зобов'язання Товариства iснують у розмiрi 2 488 783 тис.грн. бiльшу частину з яких становить поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги, яка на кiнець перiоду склала 1 646 046 тис.грн. Iнша частина поточних зобов'язань це: - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 42 382 тис.грн. (борг за договорами оренди); - зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 441 306 тис.грн. (податковi зобов'язання); - зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 93 222 тис.грн.; - заборгованiсть за одержаними авансами - 9 105 тис.грн.; - поточнi забезпечення - 167 080 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 89 642 тис.грн., куди вiднесено суму по розрахунках з пiдзвiтними особами, розрахунки по лiзингу, по маркетингових послугах, послугах по ремонту тощо). Сумнiвної та безнадiйної заборгованостi на кiнець перiоду Товариство не має. |

**2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 11.05 - Виробництво пива (суми реалізації вказані з акцизом, без ПДВ) | 1 485 683,5 гл |  334975257.20 | 97 | 1 576 412,5 гл |  3382094.60 | 91 |
| 2 | 11.03 - Виробництво сидру (суми реалізації вказані з акцизом, без ПДВ) | 32 127,2 гл |  10794444.80 | 3 | 35 345,9 гл |  113611.00 | 3 |
| 3 | 11.07 - Виробництво безалкогольних напоїв (суми реалізації вказані з акцизом, без ПДВ) | 201 761,6 гл |  170658.90 | 0 | 156 907,8 гл |  198966.00 | 5 |

**3. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Пляшка скляна |  16.00 |
| 2 | Банка |  13.00 |
| 3 | Солод |  12.00 |
| 4 | ПЕТ форма |  10.00 |
| 5 | Цукор |  9.00 |
| 6 | Енергоресурси |  7.00 |

**VII. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 01.03.2011 | 116/1/11 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000079917 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 1.00 | 1022432914 | 1022432914.00 | 100 |
| **Опис** | У звiтному періоді даткових випускiв цiнних паперiв не було. Акцiї Товариства процедуру лiстингу не проходили і не торгуються ні на зовнішньому, ні на внутрішньому біржових ринках. До біржового реєстру фондової біржі акції емітента не включені. Облiгацiї чи будь-якi iншi цiннi папери пiдприємство не емiтувало. Акцiї власної емiсiї в звiтному періоді Товариством не викупались і не продавались, статутний капiтал сплачений на 100%. |

|  |
| --- |
| **VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ICS "CARLSBERG" S.R.L. |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | д/н |
| **4) місцезнаходження** | Митрополит Бэнулеску - Бодони 57/1, офiс 418, MD - 2005, Кишинев, Республiка Молдова |
| **5) опис** | Товариство засноване та iснує згiдно законiв Республiки Молдова. Державний iдентифiкацiйний номер - фiскальний код: 1004601001362. Компанiя є єдиним засновником (учасником) створеної юридичної особи (прямо володiє 100% Статуного капiталу зазначеного товариства). Активи, що наданi емiтентом у якостi внеску - грошовi кошти. Компанiї належать всi права стосовно управлiння створеною юридичною особою, якi визначенi дiючим законодавством Республiки Молдова для даного типу товариств, в тому числi Компанiя має право: - брати участь в управлiннi справами товариства в порядку, визначеному в його установчих документах; - брати участь у розподiлi прибутку товариства та одержувати його частку (дивiденди); - вийти в установленому порядку з товариства; - одержувати iнформацiю про дiяльнiсть товариства; - здiйснити вiдчуження часток у статутному капiталi товариства, що засвiдчують участь у товариствi. |

**XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація 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**

|  |
| --- |
| **1. 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 01.03.2011 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  | Акція проста бездокументарна іменна  | UA4000079917 | обмеження відсутні  | обмеження відсутні | обмеження відсутні |
| Опис | На дату розкриття інформації будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні. Ні Статутом, ні іншими внутрішніми документами Товариства не передбачена необхідність отримання від емітента чи інших акціонерів згоди на відчуження акцій Товариства. |

**2. 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** |
| 01.03.2011 | 116/1/11 | UA4000079917 | 1022432914 | 1022432914.00 | 1022432914 | 0 | 0 |
| **Опис** | Обмеження щодо права голосу за голосуючими акціями відсутні. Голосуючих акцій, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, немає. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 09 | 30 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" | за ЄДРПОУ | 00377511 |
| Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ | за КАТОТТГ | UA23060070010618511  |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПИВА | за КВЕД | 11.05 |
| Середня кількість працівників 1336 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса 69123 мiсто Запорiжжя вулиця Василя Стуса, будинок 6, т.(061) 228-11-99Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |   |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | V |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "30" вересня 2022 р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 89939 | 83587 |
| первісна вартість | 1001 | 214784 | 229925 |
| накопичена амортизація | 1002 | 124845 | 146338 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 111574 | 144679 |
| Основні засоби | 1010 | 2001121 | 1788282 |
| первісна вартість | 1011 | 6093812 | 6269199 |
| знос | 1012 | 4092691 | 4480917 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 21926 | 21926 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 8 | 8 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 19744 | 12335 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 182479 | 275376 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 2426791 | 2326193 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 573144 | 838156 |
| Виробничі запаси | 1101 | 281079 | 401436 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 47825 | 85481 |
| Готова продукція | 1103 | 236962 | 344728 |
| Товари | 1104 | 7278 | 6511 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 955603 | 477692 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 57730 | 265303 |
| з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 25 | 2358 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 131 | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1627770 | 3193873 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1955 | 2868 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 229 | 131 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3216587 | 4780381 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 5643378 | 7106574 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 1022433 | 1022433 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 54622 | 54622 |
| Резервний капітал | 1415 | 153364 | 153364 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1961091 | 3327406 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 3191510 | 4557825 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 59966 | 59966 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 59966 | 59966 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | 42 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | 42382 | 42382 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1705694 | 1646046 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 231667 | 441306 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 40103 | 229281 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 68076 | 93222 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 1253 | 9105 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 263073 | 167080 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 79715 | 89642 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 2391902 | 2488783 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 5643378 | 7106574 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Хайдакін Олег Ігорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дорошенко Катерина Володимирівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 09 | 30 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" | за ЄДРПОУ | 00377511 |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 3 квартал 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 6924046 | 6670032 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (3632399) | (3639507) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 3291647 | 3030525 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 160387 | 62434 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (225613) | (232686) |
| Витрати на збут | 2150 | (1327162) | (1385537) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (32554) | (80025) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | 1866705 | 1394711 |
|      збиток   | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | 27055 | 24061 |
| Інші доходи  | 2240 | 7378 | 9884 |
| Фінансові витрати  | 2250 | (10039) | (17508) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (226843) | (45632) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | 1664256 | 1365516 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -297941 | -269985 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | 1366315 | 1095531 |
|      збиток  | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 1366315 | 1095531 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 3434587 | 3243993 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 490469 | 450037 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 92365 | 87828 |
| Амортизація | 2515 | 453778 | 417256 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 852798 | 1091122 |
| **Разом** | 2550 | 5323997 | 5290236 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій  | 2600 | 1022432914 | 1022432914 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 2605 | 1022432914 | 1022432914 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2610 | 1.33634000 | 1.07149000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | 1.33634000 | 1.07149000 |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | -- | -- |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Хайдакін Олег Ігорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дорошенко Катерина Володимирівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 09 | 30 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" | за ЄДРПОУ | 00377511 |

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

**за 3 квартал 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 10216459 | 9975400 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 42 | 90 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 9105 | 6242 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 24721 | 20372 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 436 | 574 |
| Інші надходження | 3095 | 3053 | -- |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (5616627) | (5141774) |
| Праці | 3105 | (398654) | (396716) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (102297) | (93930) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (2061368) | (2166718) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (201659) | (183230) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (752942) | (683156) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (1106767) | (1300332) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (265303) | (79831) |
| Інші витрачання | 3190 | (97010) | (137296) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1712557 | 1986413 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 8029 | 8403 |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (386675) | (458884) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -378646 | -450481 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 110 | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -110 | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1333801 | 1535932 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1627770 | 1563300 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 232302 | -127285 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3193873 | 2971947 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Хайдакiн Олег Iгорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дорошенко Катерина Володимирiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 09 | 30 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" | за ЄДРПОУ | 00377511 |

**Звіт про власний капітал**

**за 3 квартал 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 1022433 | -- | 54622 | 153364 | 1961091 | -- | -- | 3191510 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 1022433 | -- | 54622 | 153364 | 1961091 | -- | -- | 3191510 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 1366315 | -- | -- | 1366315 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 1366315 | -- | -- | 1366315 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1022433 | -- | 54622 | 153364 | 3327406 | -- | -- | 4557825 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Хайдакiн Олег Iгорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дорошенко Катерина Володимирiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

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

Товариство складає Примiтки до фiнансової звiтностi вiдносно рiчних перiодiв у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 (МСБО 1) i оприлюднює їх разом з повним комплектом рiчної фiнаносовї звiтностi. Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi емiтентом не складаються.

**ХV. Проміжний звіт керівництва**

ПрАТ "Карлсберг Україна" є частиною Carlsberg Group, однієї з провідних пивоварних Груп у світі з великим портфелем брендів пива та інших напоїв. Бренд Carlsberg є одним із найвідоміших пивних брендів у світі, а такі бренди як Baltika і Tuborg входять до числа найбільш популярних пивних брендів у Європі. До складу ПрАТ "Карлсберг Україна" входять заводи в Запоріжжі, Києві та Львові. При цьому, Львівська пивоварня - перша промислова пивоварня країни. У компанії працює понад 1340 чоловік. Як складова частина Групи компаній Carlsberg, яка має заводи більше ніж в 35 країнах світу, ПрАТ "Карлсберг Україна" прагне вносити значний вклад в економічний розвиток суспільства. Діяльність Компанії створює робочі місця, підтримує економічне зростання та генерує надходження в бюджет за рахунок акцизу та інших податків та зборів.

Інформація про розвиток емітента.

Впродовж звітного періоду ПрАТ "Карлсберг Україна" здiйснювало свою дiяльнiсть в межах затвердженої стратегiї розвитку Компанiї, намагаючись пристосуватись до режиму роботи в умовах воєнного стану, введеного в Україні 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення з боку Російської Ферерації.

Оскільки російське воєнне вторгнення в Україну відбулося з численних напрямків, деякі регіони України залишаються ареною інтенсивних бойових дій або тимчасово окуповані. Незважаючи на призупинку роботи заводів на самому початку війни, Компанія згодом продовжила діяльність всіх заводів, виробляє та реалізує товари на всій території Україні за винятком Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській областях та частині території Запорізької області, а також обмежений продаж на деокупованій частині Харківської області. Отже, ці події мають суттєвий негативний вплив на українську економіку і, відповідно, на бізнес, фінансовий стан та результати діяльності Компанії.

 Нижче перелічені основні фактори, які впливають на діяльність Компанії під час воєнного стану.

Щодо необоротних активів.

Основні потенційні втрати Компанії на кінець звітного періоду щодо основних засобів, про які наразі відомо, стосуються втрат та пошкоджень торгівельного обладнання та кеги, що знаходяться у користуванні дистриб'юторів на окупованих територіях, або територіях, де проводились активні бойові дії. Компанія не виключає, що рівень збитку від втрати основних засобів в наступних періодах може збільшитись, тому що рівень доступу до інвентаризації основних засобів на частині території України наразі обмежений.

Щодо оборотних активів.

У зв'язку з прийнятим рішенням про припинення виробництва та продажу продукції під російськими та білоруськими торгівельними марками "Балтика", "Мінське Жигулівське" та "Вятрачок" Компанія понесла втрати від списання запасів матеріалів та упаковки для такої продукції у сумі 152 млн.грн. включаючи нарахування ПДВ, а також сплатила відшкодування постачальникам за замовлену та невикуплену упаковку для продукції по вказаним торгівельним маркам.

Щодо дебіторської заборгованості.

З початку війни були суттєво скорочені відтермінування по оплаті продукції клієнтами, особливо в сегменті сучасної торгівлі. Також з початку війни Компанія визнала додатковий резерв очікуваних кредитних збитків за залишками дебіторської заборгованості, які виникли до початку війни та не є досі сплаченими, а також переглянула відсоток потенційних втрат при розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків до поточної дебіторської заборгованості.

Щодо кредиторської заборгованості.

Компанія досягла домовленості щодо списання кредиторської заборгованості по роялті, придбаному ПЗ та послугам з постачальниками - резидентами рф. Станом на кінець звітного періоду Компанія має стабільну ліквідність і не має потреби в залученні зовнішнього фінансування, або фінансування від материнської компанії. Компанія виконує всі свої зобов'язання перед постачальниками та партнерами, якщо здійснення оплати не обмежено додатково введеним законодавчим регулюванням під час воєнного стану, таким як обмеження введене НБУ.

Згідно складеного бюджету на 2023 рік Компанія планує прибуткову безперервну діяльність, спроможність функціонувати на всіх трьох заводах та по території, що не є окупованою та не знаходиться під інтенсивними бойовими діями.

Щодо виручки.

Незважаючи на негативні наслідки, що пов'язані з тимчасово окупованими територіями, або територіями під активними бойовими діями, на кінець звітного періоду Компанія зберегла активними майже всіх своїх клієнтів, збільшилась доля продаж в традиційній торгівлі, а виручка збільшилась. Одним із чинників, який сприяв прибутковій діяльності Компанії є значно обмежена присутність на ринку пива одного з головних конкурентів Групи ПрАТ "АбІнбев Ефес Україна", робота заводів якого була призупинені під час війни.

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів.

Протягом звітного періоду Товариство не укладало деривативів і не вчиняло інших правочинів щодо похідних цінних паперів. Цей факт не має жодного впливу на оцінку активів емітента, його зобов'язань, фінансового стану, доходів або витрат.

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

Керівництво проаналізувало здатність Компанії продовжувати подальшу безперервну діяльність станом на кінезь звітного періоду та дійшло висновку, що існує лише один суттєвий фактор невизначеності, який може викликати значні сумніви у спроможності продовжувати безперервну діяльність, а саме подальша значна ескалація воєнних дій, що може призвести до дестабілізації діяльності Компанії. Отже, Компанія може бути не в змозі реалізувати свої активи та погасити зобов'язання за звичайного перебігу господарської діяльності. Спираючись на ці фактори, керівництво обґрунтовано очікує наявність у Компанії достатніх ресурсів для продовження діяльності протягом наступних звітних періодів. Керівництво продовжить відстежувати потенційний вплив та вживатиме усіх можливих заходів для мінімізації будь-яких наслідків. У зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не проводились.

Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Компанія, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням темпiв iнфляцiї та рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в незначній мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: Зміни на ринку можуть вплинути на розмір активів чи зобов'язань підприємства. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: Компанія не має дефіциту обігових коштів для виконання своїх зобов'язань;

- кредитний ризик: Компанія може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик.

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику за умови, якщо здійснює валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому в незначній мірі піддається ризику коливання процентних ставок.

Ризик втрати ліквідності.

Компанія періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Компанія здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності, аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик.

Компанія в незначній мірі схильна до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Компанія укладає угоди з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, за небхідності створюються резерви під знецінення дебіторської заборгованості. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Компанії можуть мати такі зовнішні ризики, як нестабільність та суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку, непередбачені дії конкурентів.

Важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду.

Звичайно основною важливою подією, яка суттєво вплинула на діяльність Товариства, стало повномасштабне вторгнення в країну Російської Федерації і пристосування виробництва до роботи в умовах воєнного стану. Війна з Росією та шкода, яка завдається Україні щодня, є значним фактором невизначеності. Наразі керівництво Компанії не має можливості у повному обсязі оцінити остаточний вплив цього вторгнення в Україну на співробітників, фінансовий стан та результати діяльності Компанії. Компанія також не може прогнозувати тривалість війни, можливість посилення її інтенсивності або вплив міграції на свою діяльність.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиція виконавчого органу Товариства - Генерального директора, який підписує звіт:

1. Наскільки нам відомо, проміжна фінансова звітність підприємства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), прийнятих Європейським Союзом (ЄС), та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХIV (зі змінами). Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи із припущення про його функціонування у майбутньому, яке передбачає спроможність підприємства реалізовувати активи та виконувати свої зобов'язання у ході здійснення звичайної діяльності. Таким чином, фінансова звітність не містить яких-небудь коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби підприємство було неспроможне продовжувати свою діяльність у майбутньому і якби підприємство реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

2. 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 він стикається у своїй господарській діяльності.

3. Проміжна фінансова звітність емітента аудитором (аудиторською фірмою) не перевірялась, висновок про огляд не складався. Консолідована проміжна фінансова звітність емітентом не складається.