

# Титульний аркуш

30.12.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

3

(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).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Фірсік Ольга Вікторівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

### Приватне акціонерне товариство "Шосткинська телекомпанія "Телеком-Сервіс" (14006101) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 03.12.2025, Протокол № 1/2025 від 04.12.2025 року

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури 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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<http://tks.prat.ua/>  
(URL-адреса вебсайту)

30.12.2025  
(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не визначає рейтингової оцінки емітента або цінних паперів відповідно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Судові справи емітента відсутні в звітному році.

Штрафні санкції щодо емітента відсутні в звітному році.

Інформація про корпоративного секретаря не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві була відсутня.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції - не наводиться так як товариство не займається видами діяльності які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи - "дата виникнення" 01.01.2001 та "дата погашення" 01.01.2001 вказана виключно для технічної задачі звіту.

Участь в інших юридичних особах - Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.

Інформація стосовно відокремлених підрозділів не надається, тому що Товариство не має відокремлених підрозділів.

Інформація стосовно зміни прав на акції не надається тому, що у звітному періоді таких змін не було.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями - обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів немає.

Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу - інформація відсутня.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - інформація відсутня.

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 - інформація відсутня.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін в звітному періоді не було та відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається, тому що Товариство не проводило аудит

фінансової звітності в звітному періоді.

Інформація про вчинення значних правочинів та Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Звіт про платежі на користь держави не надається, тому що згідно із ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство не готує даний звіт.

Посилання на кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління (за наявності), який емітент добровільно вирішив застосовувати, включаючи посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління та Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання застосування кодексу корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Інформація про практику корпоративного управління особи не надається.

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень - Загальні збори акціонерів не скликалися та не проводились.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не надається, тому що Товариство не є емітентом облігацій.

В Товаристві створена однорівнева структура управління. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів Товариства, виконавчий орган одноосібний - Директор Товариства. Згідно з Статутом в Товаристві створено спеціальний орган - редакційна рада Товариства яка включена до складу органів управління, але не здійснює нагляду та/ або контролю за господарсько-фінансовою діяльністю Товариства, а займається творчою та редакційною політикою в Товаристві. Для здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності і контролю в Товаристві створено посаду та діє Ревізор.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень - інформація відсутня.

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів, Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень та Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не надається, тому що в Товаристві створено одноосібний виконавчий орган - Директор .

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - інформація відсутня.

Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи - обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів немає.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - інформація відсутня.

Інформація про політику розкриття інформації не надається, тому що в Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товаристві відсутній.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення не надається, тому що тому що згідно із ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватне акціонерне товариство не зобов'язане залучати суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки та висловлення думки щодо окремих пунктів звіту про корпоративне управління.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2023 року у Товариства відсутні зв'язки з іноземним державами зони ризику.

Інформація про корпоративні/акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи та відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення в Товаристві відсутні та згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" така інформація приватними акціонерними товариствами не розкривається.

Інформація про дивідендну політику не надається, тому що в Товаристві нема в наявності та не затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику Товариства.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не надається, тому що дивіденди у звітному році не виплачувались.

Інформація щодо переліку посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розміщувати на власному сайті внутрішні документи відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів (інформація щодо іпотечних облігацій, інформація щодо сертифікатів ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

Посилання URL-адреса(и) вебсайту Товариства, на якій (яких) розміщена проміжна інформація не надаються, тому що Товариство не розкриває проміжну інформацію згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду - інформація відсутня.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

## **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

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Повне найменування   | Приватне акціонерне товариство "Шосткинська телекомпанія "Телеком-Сервіс"  |
| 2  | Скорочене найменування   | ПрАТ "ШТ "ТКС""  |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи   | 14006101   |
| 4  | Дата державної реєстрації  | 20.02.1992   |
| 5  | Місцезнаходження   | 41100, Україна, Сумська обл., Шосткинський р-н, м. Шостка, вул. Короленка, будинок 33-А. Фактичне: 41100, Україна, Сумська обл., Шосткинський р-н, м. Шостка, вул. Короленка, будинок 33-А |
| 6  | Адреса для листування  | 41100, Сумська обл., Шосткинський р-н, місто Шостка, вулиця Короленка, будинок 33-А  |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію  | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент<br><input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення  |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес   | <input type="checkbox"/> Так<br><input checked="" type="checkbox"/> Ні   |
| 9  | Категорія підприємства   | <input type="checkbox"/> Велике<br><input type="checkbox"/> Середнє<br><input type="checkbox"/> Мале<br><input checked="" type="checkbox"/> Мікро  |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку   | tk_tks@ukr.net   |
| 11 | Адреса вебсайту  | <a href="http://tks.prat.ua/">http://tks.prat.ua/</a>  |
| 12 | Номер телефону   | ( 05449)7 07 49, +380 97 748 8775  |
| 13 | Статутний капітал, грн   | 1000   |
| 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  | 15   |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)   | 1353,9   |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД   | 58.13 - Видання газет<br>60.20 - Діяльність у сфері телевізійного мовлення<br>60.10 - Діяльність у сфері радіомовлення   |
| 19 | Структура управління особи   | <input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева<br><input type="checkbox"/> Дворівнева<br><input type="checkbox"/> Інше  |

**Банки, що обслуговують особу:**

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"          |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 14006101                      |
|   | IBAN  | UA523003350000000260012197236 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн                           |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"          |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 14006101                      |
|   | IBAN  | UA963003350000000260482152908 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн                           |
| 3 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ КБ "Приват банк"           |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 14360570                      |
|   | IBAN  | UA673375460000026005055015818 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн                           |

**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     | Загальні збори акціонерів          | Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ". | Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ". |
| 3     | Директор                           | Одноосібний виконавчий орган   | Фірсік Ольга Вікторівна   |
| 4     | Ревізор                            | Одноосібний орган  | Ковальов Дмитро Михайлович  |
| 5     | Редакційна рада                    | Згідно Статуту Товариства редакційна рада складається з 2 (двох) осіб.   | Член редакційної ради - Тимошенко Тетяна Миколаївна<br>Член редакційної ради - Пшенична Аліна Олександрівна   |

## Інформація щодо посадових осіб

### 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 | Фірсік Ольга Вікторівна |        |      | 1984           | Вища   | 15                  | ПрАТ "ШТ "ТКС" 14006101<br>Директор Приватного акціонерного товариства "Шосткинська телекомпанія "Телеком-Сервіс". Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. | 23.06.2021 безстроково/ до переобрання            | 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 | Фастовець Віра Григорівна  |        |      | 1961           | Вища   | 45                  | ПрАТ "Шосткинська телекомпанія "Телеком-Сервіс",<br>Воронізька селищна рада 14006101, 04391233<br>Головний бухгалтер ПрАТ "Шосткинська телекомпанія "Телеком-Сервіс".<br>Головний бухгалтер селищна рада смт.Вороніж, головний бухгалтер. Воронізька селищна рада - головний бухгалтер. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. | 20.07.2021 безстроково                            | Ні   |
| 2     | Ревізор            | Ковальов Дмитро Михайлович |        |      | 1964           | Вища   | 44                  | ПрАТ "Шосткинська телекомпанія "Телеком-Сервіс",<br>ПрАТ "Фірма "АДВ", ТОВ "ТСХ-Хімреактив", ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат",<br>ПрАТ "ШЗХР", ТОВ "АДВ-  | 18.06.2021 терміном на 5 років                    | Ні   |

|   |                          |                                 |  |  |      |      |    |   |   |    |
|---|--------------------------|---------------------------------|--|--|------|------|----|---|---|----|
|   |                          |                                 |  |  |      |      |    | Компані", ТОВ "Біозін",<br>Громадська організація "Клуб<br>4x4 "Ведмідь".<br>14006101, 21115405, 31268921,<br>00379494, 05761264, 39915712,<br>32225103, 24021580.<br>Ревізор ПрАТ "Шосткинська<br>телекомпанія "Телеком-Сервіс".<br>Директор ПрАТ "Фірма "АДВ".<br>Директор ТОВ "ТСХ-<br>Хімреактив". Голова наглядової<br>ради ПрАТ "Шосткинський<br>хлібокомбінат". Член наглядової<br>ради ПрАТ "ШЗХР". Директор<br>ТОВ "АДВ-Компані". Директор<br>ТОВ "Біозін". Керівник<br>Громадська організація "Клуб<br>4x4 "Ведмідь". |   |    |
| 3 | Член редакційної<br>ради | Тимошенко Тетяна<br>Миколаївна  |  |  | 1977 | Вища | 30 | ПрАТ "Шосткинська<br>телекомпанія "Телеком-Сервіс"<br>14006101<br>Член редакційної ради ПрАТ<br>"Шосткинська телекомпанія<br>"Телеком-Сервіс", головний<br>редактор газети "Перехрестя".<br>Не обіймає посад на будь-яких<br>інших підприємствах.   | 08.04.2019<br>безстроково/<br>до<br>переобрання | Ні |
| 4 | Член редакційної<br>ради | Пшенична Аліна<br>Олександрівна |  |  | 1979 | Вища | 27 | ПрАТ "Шосткинська<br>телекомпанія "Телеком-Сервіс"<br>14006101<br>Член редакційної ради ПрАТ<br>"Шосткинська телекомпанія<br>"Телеком-Сервіс", редактор<br>відділу телебачення,<br>кореспондент газети<br>"Перехрестя". Не обіймає посад<br>на будь-яких інших<br>підприємствах.  | 20.07.2021<br>безстроково/<br>до<br>переобрання | Ні |

#### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| №<br>з/п | Посада   | Ім'я                    | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій,<br>шт. | Від загальної<br>кількості акцій<br>(у відсотках) | Кількість за типами акцій |                         |
|----------|----------|-------------------------|--------|------|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
|          |          |                         |        |      |                         |   | прості іменні             | привілейовані<br>іменні |
| 1        | 2        | 3                       | 4      | 5    | 6                       | 7   | 8                         | 9                       |
| 2        | Директор | Фірсік Ольга Вікторівна |        |      | 0                       | 0   | 0                         | 0                       |

|   |                       |                                 |  |  |    |    |    |   |
|---|-----------------------|---------------------------------|--|--|----|----|----|---|
| 4 | Головний бухгалтер    | Фастовець Віра<br>Григорівна    |  |  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| 5 | Ревізор               | Ковальов Дмитро<br>Михайлович   |  |  | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 6 | Член редакційної ради | Тимошенко Тетяна<br>Миколаївна  |  |  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| 8 | Член редакційної ради | Пшенична Аліна<br>Олександрівна |  |  | 0  | 0  | 0  | 0 |

**3. Структура власності**

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

"Шосткинську телекомпанію "Телеком-Сервіс" створено у 1992 році установчими зборами учасників акціонерного товариства закритого типу ( Протокол від 10 січня 1992 р.) У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" загальними зборами акціонерів (Протокол № 1/2011 12.04.2011р.) було прийнято рішення про зміну найменування акціонерного товариства з закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство "Шосткинська телекомпанія "Телеком-Сервіс" (надалі по тексту Товариство/Телекомпанія/емітент).

Товариство у звітному році продовжувало здійснювати свою статутну діяльність у сфері телевізійного мовлення, обсяги доходу 2436,0 тис. грн. або 83,1 % сукупного доходу за результатами звітного року; радіомовлення, обсяги доходу 98,8 тис. грн. або 3,4 % сукупного доходу за результатами звітного року; видання газет і їх реалізації, дохід 396,0 тис. грн. або 13,5 % сукупного доходу. Структура доходів у розрізі видів економічної діяльності (КВЕД) в порівнянні з минулим 2022 роком не зазнала суттєвих змін. Переважаюча частка ( більше 80%) доходів Товариство отримало за рахунок діяльності у сфері телебачення. На долю доходів від видавництва газети "ПЕРЕКРЕСТОК" та від рекламної діяльності на радіо у звітному році прийшло менше 20 відсотків.

Доходами Товариства є кошти отримані від рекламних та інформаційних послуг населенню, комерційним фірмам та органам місцевої влади. Телевізійне мовлення включає створення телевізійним каналом програмних компонентів власного виробництва згідно з програмною концепцією мовлення (наприклад, місцеві новини, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, репортажі, прямі ефіри, дитячі та науково-просвітницькі передачі та ін.) і надання послуг з розміщення реклами.

Основними замовниками Товариства у звітному році залишились: ПрАТ"Шосткинський хлібокомбінат", ТОВ "Новий канал", ПрАТ "Новгород-Сіверський сирзавод", ДПТНЗ м.Шостка, Виконком Шосткинської міськради, Шосткинська району державна адміністрація ,Управління культури та туризму Шосткинської міської ради,Управління освіти Шосткинської міської ради та інші.

Основою фінансування діяльності Товариства залишаються тендерні закупівлі, а це послуги з висвітлювання діяльності виконавчого комітету Шосткинської міської ради, закладів управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шосткинської міської ради, управління освіти Шосткинської міської ради на ефірному телебаченні та управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради на ефіри "Радіо ТКС" . В 2023 р. тендерні закупівлі склали в сумі 2148,0 тис. грн. , що на 30,5% ніж у попередньому 2022 році.

Згідно штатного розкладу телекомпанія має наступні структурні підрозділи: адміністрація; редакція газети "Перекресток"; відділ телебачення; відділ програмування; відділ авторських програм; технічний відділ та відділ "Радіо".

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 14 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4 особи. Фонд оплати праці за звітний 2023 рік склав 1353,9 тис. грн, і в порівнянні з попереднім періодом, 1128,4 тис. грн, збільшився на 225,5 тис. грн. або на майже 20%. Збільшення відбулося за рахунок збільшення середньої заробітної плати та заохочуючих доплат працівникам. Кадрова програма спрямована на забезпечення належного рівня кваліфікації та творчих здібностей працівників у відповідності з редакційним статутом та запитами суспільного мовлення. Річний фонд зарплати Директора у звітному році склав 188,2 тис.грн. (проти 185,2 тис. грн. у минулому 2022 р.). Фонд зарплати головного бухгалтера 141,7 тис.грн. (проти 94,1 тис. грн. у минулому 2022 р.)

В 2023 році змін в управлінні Товаристві не відбулося. З 23.06.2021 року на посаду директора ПрАТ "ШТ "ТКС" була призначена Фірсік О, а з 20.07.2021 року обов'язки головного бухгалтера виконує Фастовець В.Г. Продовжували виконувати свої обов'язки Ревізор Товариства Ковальов Д.М. та члени редакційної ради Тимошенко Т. М. та Пшенична А. О.

Залишкова вартість основних засобів (ОЗ) Товариства на кінець звітнього року склала 303,0 тис. грн., що на 40,7 тис. грн. менше ніж у попередньому році та включає: нежитлове виробниче приміщення, що розташоване за адресою м. Шостка, вул. Короленка 33А, 214,8 тис. грн.; машини та обладнання 45,3 тис. грн. ; інші ОЗ 42,9 тис. грн. Суттєві зміни в залишковій вартості машин та обладнання (зменшення вартості на 55,8 тис. грн.) у звітному році відбулося внаслідок списання з обліку обладнання яке стало непридатним . Ступінь зносу будівлі - 36,4%, машин та обладнання - 80,4 %.

У звітному році збереглася тенденція до суттєвого зменшення вартості чистих активів Товариства, хоча збитки Товариства дещо зменшилися - 12.1 тис. грн. проти 48.0 тис грн. в 2022 році. І хоча чистий дохід в порівнянні з попереднім роком збільшився на 594,2 тис. грн., витрати зросли на 566,3 тис. грн., а непокритий збиток на кінець звітнього року склав 187,4 тис. грн.

### Інформація щодо отриманих особою ліцензій

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію  | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
|----------------|----------------|-------------|---|--|
| 1              | 2              | 3           | 4   | 5  |
| 58.13          | СМ № 755/377ПР | 12.12.2012  | Управління юстиції в Сумській області   | 31.08.2023   |
| 58.13          | R30-01231      | 31.08.2023  | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення про реєстрацію суб'єкта у сфері друкованого медіа № 799 | 31.08.2023   |
| 60.10          | НР № 01509-м   | 17.05.2019  | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення   | 17.05.2026   |
| 60.20          | НР № 00276-м   | 21.12.2015  | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення   | 21.12.2022   |
| 60.20          | НР № 00276-м   | 21.12.2022  | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення   | 21.12.2029   |

### 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:   | 343,7                           | 303               | 0                                   | 0                 | 343,7                            | 303               |
| будівлі та споруди            | 223                             | 214,8             | 0                                   | 0                 | 223                              | 214,8             |
| машини та обладнання          | 101,1                           | 45,3              | 0                                   | 0                 | 101,1                            | 45,3              |
| транспортні засоби            | 0                               | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                               | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| інші                          | 19,6                            | 42,9              | 0                                   | 0                 | 19,6                             | 42,9              |
| 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                   | 343,7  | 303 | 0 | 0 | 343,7 | 303 |
| Додаткова інформація     | <p>Строки та умови користування основними засобами (за основними групами):<br/> Первісна вартість основних засобів (ОЗ) : 687,3 тис. грн.<br/> Сума нарахованого зносу загальна: 384,3 тис. грн.<br/> Ступінь зносу ОЗ : - загальна: 56,0 %;<br/> - будівлі і споруди : 36,4%<br/> - машини і обладнання: 80,4%<br/> Ступінь використання ОЗ: 100%<br/> Дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів: суттєві зміни в залишковій вартості машин та обладнання (зменшення вартості на 55,8 тис. грн.) у звітному році відбулося внаслідок списання з обліку обладнання яке стало непридатним .<br/> Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень немає.</p> |     |   |   |       |     |

### Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника   | За звітний період  | За попередній період |
|--|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн  | -48,2  | -36,1                |
| Статутний капітал, тис.грн   | 1  | 1                    |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн  | 1  | 1                    |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи    | -4 820   | -3 610               |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 133,5  | -303                 |
| Висновок   | <p>Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 285. Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів.</p> <p>Вартість чистих активів товариства у звітному році, другий рік поспіль, має від'ємне значення і значно менше розміру статутного капіталу (СК), а це означає, що зобов'язання Товариства перевищують його активи та вказує на фінансову неплатоспроможність і значні збитки та НЕ відповідає вимогам діючого законодавства щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу.</p> |                      |

### 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               | 0                                   | X  | X              |
| у тому числі:                    |                 |                                     |  |                |
| -                                | 01.01.2001      | 0                                   | 0  | 01.01.2001     |
| Зобов'язання за цінними паперами | X               | 0                                   | X  | X              |
| у тому числі:                    |                 |                                     |  |                |

|  |            |         |   |            |
|--|------------|---------|---|------------|
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                 | X          | 0       | X | X          |
| -  | 01.01.2001 | 0       | 0 | 01.01.2001 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                 | X          | 0       | X | X          |
| -  | 01.01.2001 | 0       | 0 | 01.01.2001 |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                           | X          | 0       | X | X          |
| -  | 01.01.2001 | 0       | 0 | 01.01.2001 |
| за векселями (всього):   | X          | 0       | X | X          |
| -  | 01.01.2001 | 0       | 0 | 01.01.2001 |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X          | 0       | X | X          |
| -  | 01.01.2001 | 0       | 0 | 01.01.2001 |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):          | X          | 0       | X | X          |
| -  | 01.01.2001 | 0       | X | 01.01.2001 |
| Податкові зобов'язання   | X          | 0       | X | X          |
| -  | 01.01.2001 | 0       | X | 01.01.2001 |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                       | X          | 0       | X | X          |
| -  | 01.01.2001 | 0       | X | 01.01.2001 |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X          | 1 291,4 | X | X          |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги               |            | 1 166,4 | X |            |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                   |            | 11,7    | X |            |
| інші поточні зобов'язання  |            | 113,3   | X |            |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X          | 1 291,4 | X | X          |

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

|  |   |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я  | ПАТ "Національний депозитарій України"  |
| РНОКПП   |   |
| УНЗР   |   |
| Організаційно-правова форма  | Публічне акціонерне товариство  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711  |
| Місцезнаходження   | 04107, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | ріш. НКЦПФР № 2092  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 01.10.2013  |
| Міжміський код та телефон  | (044) 363-04-00   |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність<br>18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення<br>Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення<br>Тиражування звуко- |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Вид послуг, які надає особа | 62.01 - Комп'ютерне програмування<br>Депозитарна діяльність Центрального депозитарія з обслуговування випуску цінних паперів. |
|-----------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я  | АТ "ПУМБ"   |
| РНОКПП   |   |
| УНЗР   |   |
| Організаційно-правова форма  | Публічне акціонерне товариство  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 14282829  |
| Місцезнаходження   | 04070, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Андріївська, 4  |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | АЕ №294710  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 14.02.2015  |
| Міжміський код та телефон  | (044)2317000  |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 64.19 - Інші види грошового посередництва<br>.<br>.<br>.  |
| Вид послуг, які надає особа  | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність<br>Депозитарна діяльність депозитарної установи |

|  |  |
|--|--|
| Повне найменування або ім'я  | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  |
| РНОКПП   |  |
| УНЗР   |  |
| Організаційно-правова форма  | Державна організація (установа, заклад)  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 21676262   |
| Місцезнаходження   | 03150, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | DR/00001/АРА   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 18.02.2019   |
| Міжміський код та телефон  | (044) 498-38-15  |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність<br>84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності<br>62.01 - Консультування з питань інформатизації                  |
| Вид послуг, які надає особа  | Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів |



## 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     | акції прості іменні   | 103/18/1/10                            | 100                  | 10,00                    | <p>Згідно Статуту: Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками однієї або більше акцій Товариства.</p> <p>- Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.</p> <p>- Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право на:</p> <p>"участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому</p> | публічних пропозицій та допуску на ФБ не було  | д/в   |

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>Статутом та законодавством України;<br/>"отримання інформації про господарську діяльність Товариства;<br/>"вихід із Товариства шляхом відчуження всіх належних акціонеру акцій;<br/>"участь у розподілі прибутку Товариства та одержання його частини (дивідендів);<br/>"переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства;<br/>"обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>Статутом;<br/>"відчуження всіх<br/>або частини<br/>належних<br/>акціонеру акцій<br/>Товариства, в<br/>порядку<br/>передбаченому<br/>чинним<br/>законодавством<br/>України та<br/>Статутом;<br/>"отримання у разі<br/>ліквідації<br/>Товариства<br/>частини його<br/>майна або вартості<br/>частини майна<br/>Товариства;<br/>"реалізацію інших<br/>прав,<br/>встановлених<br/>Статутом та<br/>законодавством<br/>України.<br/>Акціонери -<br/>власники простих<br/>акцій Товариства<br/>мають і інші права<br/>передбачені<br/>законодавством<br/>України та<br/>Статутом.<br/>- Акціонери<br/>Товариства не<br/>мають<br/>переважного<br/>права на<br/>придбання акцій<br/>Товариства, що<br/>пропонуються їх<br/>власником до</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>відчуження третій особі.</p> <p>- Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>- Кожна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>- Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>"оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та рішенням про їх розміщення;</p> <p>"дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>"виконувати рішення загальних зборів акціонерів,</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>інших органів Товариства;<br/>"виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;<br/>"не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.<br/>- Акціонери, всі посадові особи та працівники Товариства зобов'язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї інформації або документації, що стосується діяльності Товариства або пов'язані з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію жодним третім особам, крім як на виконання вимог чинного законодавства України.<br/>Акціонери, всі посадові особи та працівники Товариства</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>зобов'язані не розголошувати інформацію щодо комерційних питань і питань власності, що стосуються діяльності Товариства. Крім цього, зазначені особи повинні утримуватись від використання такої інформації на шкоду інтересам Товариства або заради особистої вигоди або в інтересах третіх осіб, а також повинні утримуватись від конкуренції з Товариством в будь-якій формі, включаючи членство або участь у підприємствах або організаціях або в їх створенні, участі у підготовці договорів, що передбачають пряму або опосередковану конкуренцію з Товариством, суперечать цілям Товариства або завдають шкоди</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  | інтересам Товариства, його фінансовій і господарській діяльності. |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

### 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   |
| 23.12.2010              | 103/18/1/10                            | ДКЦПФР Сумське територіальне управління   | UA4000108526                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 10                       | 100                  | 1 000                             | 100  |
| Додаткова інформація    |  | Торгівлі цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках у звітному році не було. Факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі у звітному році не було. Додаткової емісії не було, а тому не було пропозиції та дострокового погашення. Всі акції попередніх випусків розміщені й оплачені повністю. До біржового реєстру не включено. |                                    |                                     |                                  |                          |                      |                                   |  |

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|--|--|---|
| 1  | 2  | 3   |
| 58.13 - Видання газет  | 396  | 13,5  |
| 60.10 - Діяльність у сфері радіомовлення                         | 98,8   | 3,4   |
| 60.20 - Діяльність у сфері телевізійного мовлення                | 2436   | 83,1  |

#### 2. Річна фінансова звітність

<http://tks.prat.ua/>

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

### IV. Нефінансова інформація

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

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

Звернення не надходили

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

Звернення не надходили

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство планує і в подальшому займатись видами діяльності передбаченими Статутом Товариства та внесеними до відомостей в ЄДР. Вірогідні перспектива розвитку Товариства пов'язані та залежать, в цілому, від військової ситуації в країні та пов'язаної з цим економічної ситуації, та особливої ситуації в Сумській області та в Шосткинському районі, які безпосередньо межують з країною агресором РФ та потерпають від постійних атак ворога.

Важливим фактором є також збереження в регіоні бізнесів, готових замовляти рекламну продукцію та оплачувати рекламні послуги в газеті, в теле- та радіоефірі.

Стратегія подальшої діяльності Товариства залишається не змінною - зменшення збитків та оптимізація діяльності з метою отримання прибутку. Приватне акціонерне товариство "Шосткинська телекомпанія "Телеком-Сервіс" має намір забезпечити перевагу над конкурентами на цільових ринках шляхом надання послуг з розміщення реклами на постійній основі; збільшення випуску інформаційних програм; розробки багатопланових маркетингових програм для певного замовника; збільшення обсягів самореклами, не тільки в місцевих рекламних виданнях, але й обласних ЗМІ.

Передбачаються зміцнення ділових зв'язків з основними замовниками, такими як Виконком Шосткинської міськради, Шосткинська району державна адміністрація ПрАТ Шосткинський хлібокомбінат", ТОВ "Новий канал", ПрАТ "Новгород-Сіверський сирзавод", ДПТНЗ м. Шостка,.

Вірогідними перспективами є збільшення об'ємів надання послуг з висвітлювання діяльності виконавчого комітету Шосткинської міської ради, закладів управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шосткинської міської ради, управління освіти Шосткинської міської ради на ефірному телебаченні, а також управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради в ефірі "Радіо ТКС".

Видавництво друкованого засобу масової інформації та надання теле- та радіо послуг істотно

залежать від фінансового стану потенційних замовників рекламних послуг та інвесторів зацікавлених в якісній рекламній продукції та в рекламних послугах. Вагомий вплив на діяльність Товариства має також значна ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень, недосконала політика держави щодо ціноутворення, високі ціни на енергоносії; високі нарахування на фонд оплати праці.

Таким чином, зважаючи на наявність великої кількості економічних, політичних та соціальних об'єктивних факторів не можливо прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на найближчий короткий термін, а саме на наступний рік.

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 Деривативи товариством не уклалися, похідних цінних паперів немає.

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

Сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

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

До цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

| <b>4. Виконавчий орган</b>   |     |  |
|--|-----|--|
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради  | так | Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства   |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи  | так | САМЕ Загальні збори акціонерів Товариства визначають ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи   | так | Виконавчий орган регулярно звітує Загальним зборам акціонерів Товариства про прогрес у впровадженні стратегії особи                                      |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради   | так | Виконавчий орган інформує Загальні збори акціонерів Товариства про будь-які значні події.  |
| <b>5. Рада директорів</b>  |     |  |
| Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на | ні  |  |

|   |    |  |
|---|----|--|
| фінансово-господарську діяльність особи   |    |  |
| До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори   | ні |  |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів   | ні |  |
| Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені   | ні |  |
| Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами                                   | ні |  |
| Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори | ні |  |
| Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори   | ні |  |

**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 |
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|---|
| Молоток Ігор Федорович                |        |      | 50                           | 50  |
| Ляшенко Віктор Іванович               |        |      | 17                           | 17  |
| Ковальов Дмитро Михайлович            |        |      | 17                           | 17  |
| Івченко Олександр Анатолійович        |        |      | 16                           | 16  |

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

| Ім'я посадової особи           | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи   | Порядок призначення та звільнення посадової особи   |
|--------------------------------|--------|------|---|---|---|
| Тимошенко Тетяна<br>Миколаївна |        |      | Член редакційної ради, рішення Загальних зборів творчого колективу ПрАТ "ШТ "ТКС" від 08.04.2019 року.  | На члена редакційної ради покладається виконання таких функцій:<br>-розроблення та подання на затвердження Директора редакційного статуту;<br>-контроль за дотриманням телерадіожурналістами редакційного статуту;<br>-контроль за дотриманням прав телерадіожурналістів вимог щодо заборони цензури і втручання в редакційну та професійну діяльність в Товаристві;<br>-винесення на розгляд Зборів акціонерів питання про відсторонення посадових осіб від управління Товариством або окремими його підрозділами осіб, які порушували редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав телерадіожурналістів, заборони цензури і втручання в редакційну та професійну діяльність в Товаристві та про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до законодавства та цього Статуту в разі підтвердження наявності зазначених порушень. | Згідно з Статутом Товариства: Редакційна рада формується з числа працівників Товариства. Один із членів редакційної ради обирається Загальними зборами акціонерів на не визначений термін (до переобрання), а другий член редакційної ради обирається творчим колективом Товариства. Член редакційної ради обраний загальними зборами акціонерів на не визначений термін (до переобрання) |
| Пшенична Аліна                 |        |      | Загальними зборами творчого   | На члена редакційної ради   | Згідно з Статутом Товариства  |

|                         |  |  |   |   |   |
|-------------------------|--|--|---|---|---|
| Олександрівна           |  |  | <p>колективу ПрАТ "ШТ "ТКС" від 19.07.2021 року прийнято рішення (протокол № 1/2021 від 19.07.2021 р.) призначити Членом редакційної ради з 20.07.2021 р.</p> | <p>покладається виконання таких функцій:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-розроблення та подання на затвердження Директора редакційного статуту;</li> <li>-контроль за дотриманням телерадіожурналістами редакційного статуту;</li> <li>-контроль за дотриманням прав телерадіожурналістів вимог щодо заборони цензури і втручання в редакційну та професійну діяльність в Товаристві;</li> <li>-винесення на розгляд Зборів акціонерів питання про відсторонення посадових осіб від управління Товариством або окремими його підрозділами осіб, які порушували редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав телерадіожурналістів, заборони цензури і втручання в редакційну та професійну діяльність в Товаристві та про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до законодавства та цього Статуту в разі підтвердження наявності зазначених порушень.</li> </ul> | <p>Редакційна рада формується з числа працівників Товариства. Один із членів редакційної ради обирається Загальними зборами акціонерів на не визначений термін (до переобрання), а другий член редакційної ради обирається творчим колективом Товариства.</p> |
| Фірсік Ольга Вікторівна |  |  | <p>Директор з 23.06.2021 року, прийнято рішення Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ШТ "ТКС"" від 18.06.2021 р. (протокол № 1/2021 від 18.06.2021 р.)</p>     | <p>Є одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції директора належать всі питання діяльності Товариства, крім</p>   | <p>Згідно з Статутом Товариства Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Ревізором. Товариства. Директор обирається</p>   |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.</p> <p>Директор здійснює керівництво Товариством і наділений наступними повноваженнями та має право -без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних органах (підприємствах, установах і організаціях), вчиняти правочини від імені Товариства, та ін.;</p> <p>-керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства</p> <p>-особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника:</p> <p>-проводити переговори та без довіреності укладати (підписувати) будь-які правочини (угоди, договори та інше) від імені Товариства, здійснювати інші юридичні акти;</p> <p>-представляти Товариство в трудових відносинах, приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення,</p> | <p>(призначається) Загальними зборами безстроково до його переобрання або на інший строк визначений контрактом.</p> <p>Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень (відкликання) Директора Товариства.</p> <p>Контракт, що укладається з Директором, від імені Товариства підписує Голова зборів чи особа, уповноважена на те загальними зборами акціонерів. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.</p> <p>Повноваження директора припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів (з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження). Загальні збори акціонерів можуть в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) директора.</p> |
|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>затверджувати розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства;</p> <p>-направляти працівників Товариства у відрядження, включаючи закордонні;</p> <p>-призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та</p> <p>-розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та представництв Товариства; Статутом Товариства;</p> <p>-здійснювати у встановленому порядку інвестування коштів товариства, відчужувати або набувати майно, передавати майно у заставу, оренду, безоплатне користування, а також іншим способом ним розпоряджатися у межах встановлених чинним законодавством;</p> <p>-організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства, представляти щорічний фінансовий звіт на затвердження загальним зборам;</p> <p>-відкривати та розпоряджатися поточними, валютними та іншими рахунками в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;</p> <p>-видавати від імені Товариства</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>доручення та довіреності;<br/>-виходити з пропозицією<br/>скликання Загальних зборів<br/>акціонерів;<br/>-керувати роботою<br/>структурних підрозділів<br/>Товариства;<br/>-видавати накази та<br/>розпорядження та інші<br/>локальні нормативні<br/>документи щодо діяльності<br/>Товариства, які є<br/>обов'язковими для працівників<br/>Товариства;<br/>-розробляти та затверджувати<br/>локальні нормативні акти, які<br/>регулюють управлінські,<br/>фінансові, кадрові та інші<br/>відносини всередині<br/>товариства;<br/>-встановлювати ціни на<br/>продукцію, що виробляється<br/>та/або реалізовується<br/>Товариством, тарифи на<br/>послуги Товариства та ін.;</p> <p>-вирішувати всі інші питання<br/>діяльності товариства, крім<br/>тих, які відповідно до статуту<br/>товариства та закону відносять<br/>до компетенції загальних<br/>зборів акціонерів:</p> <p>Директор здійснює свої<br/>повноваження шляхом видачі<br/>локальних нормативних актів,<br/>а саме наказів, розпоряджень,<br/>рішень та інших будь-яких<br/>інших документів, які не<br/>заборонені чинним<br/>законодавством:</p> <p>Директор приймає рішення та<br/>вчиняє всі необхідні дії для<br/>скликання та проведення</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>загальних зборів акціонерів, в тому числі до компетенції Директора належить:</p> <p>підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариствата у випадках, встановлених законодавством;</li><li>- обрання реєстраційної комісії;</li><li>- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів мають право на участь у загальних зборах та вирішення інших питань щодо проведення загальних зборів.</li></ul> <p>Рішення про розпорядження коштами та майном, в тому числі про придбання, відчуження (продаж, даруваннятощо) майна Товариства та надання їх в іпотеку (заставу), оренду, фінансовий лізинг, якщо їх вартість перевищує 50 000 грн. 00 коп. та/або укладення</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|                           |  |  |   |  |   |
|---------------------------|--|--|---|--|---|
|                           |  |  |   | <p>правочину (договору, угоди тощо) сума якого на момент його укладання перевищує 50 000 грн. 00 коп. приймаються</p> <p>Директором виключно за згодою Ревізора товариства.</p> <p>Правочини(договори, угоди, розпорядження) із зазначених питань підлягають погодженню Ревізором. При не наданні згоди Ревізором товариства,</p> <p>Директор має право винести вказане питання на розгляд зальних зборів.</p> <p>Директор несе відповідальність за дотримання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, дотримання податкового законодавства та інших законодавчих підзаконних актів, що встановлюють спеціальні правила і вимоги, обов'язкові для даної категорії суб'єктів підприємництва.</p> |   |
| Фастовець Віра Григорівна |  |  | <p>Головний бухгалтер .<br/>Призначено на посаду з 20.07.2021 р. Згідно з Наказом Директора №22-О/С від 19.07.2021 р.</p> | <p>Має наступні повноваження, передбачені посадовою інструкцією:</p> <p>1) Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології</p>   | <p>Призначення та звільнення головного бухгалтера здійснюється шляхом видання наказу Директора Товариства з дотриманням вимог законодавства України, зокрема Кодексу законів про працю.</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>оброблення облікових даних;</p> <p>2) Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.</p> <p>3) Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.</p> <p>4) Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.</p> <p>5) Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.</p> <p>6) Здійснює заходи для надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.</p> <p>7) Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, яка передбачає підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.</p> <p>8) За погодженням з Директором забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.</p> <p>9) Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.</p> <p>10) Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.</p> <p>11) Організовує роботу з підготовки пропозицій для Директора щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства та технологій оброблення облікових даних; розроблення системи і форм внутрішнього (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                            |  |  |  |   |  |
|----------------------------|--|--|--|---|--|
|                            |  |  |  | <p>господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних та трудових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення.</p> <p>12) Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.</p> |  |
| Ковальов Дмитро Михайлович |  |  | Ревізор. Обрано Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ШТ "ТКС" 18.06.2021 р. (протокол № 1/2021 від 18.06.2021 р.) | Ревізор здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням Зборів, з власної ініціативи Ревізора Товариства   | Обирається Загальними зборами акціонерів, терміном на 5 років. |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>або на вимогу акціонером (акціонерами), що володіє (володіють) у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів. Ревізор підзвітний Зборам Товариства та надає їм матеріали перевірок. Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми.</p> <p>Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.</p> <p>Ревізор може обиратися Зборами для проведення спеціальної перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства або на визначений період. Не можуть бути Ревізором: Директор Товариства, особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.</p> <p>Ревізор може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну його повноважень за рішенням Зборів Товариства.</p> <p>Ревізор має право:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після його письмового запиту.</li><li>- вимагати скликання Зборів у</li></ul> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізора.</li><li>- отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.</li><li>- ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.</li><li>- вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів та бути присутнім на Загальних зборах і брати участь в обговоренні питань порядку денного.</li></ul> |  |
|--|--|--|--|--|--|

**Фінансова звітність  
мікропідприємництва**

|  |  |                              |                         |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
| <b>Підприємство</b>  | Приватне акціонерне товариство<br>"Шосткинська телекомпанія "Телеком-Сервіс" | Дата (рік, місяць,<br>число) | <b>КОДИ</b>             |
|  |  |                              | 2024.01.01              |
| <b>Територія</b>   | Акціонерне товариство  | за ЄДРПОУ                    | 14006101                |
|  |  | за КАТОТТГ                   | UA5910017<br>0010017917 |
| <b>Організаційно-<br/>правова форма<br/>господарювання</b> | Акціонерне товариство  | за КОПФГ                     | 230                     |
| <b>Вид економічної<br/>діяльності</b>                      | Видання газет  | за КВЕД                      | 58.13                   |

**Середня кількість працівників, осіб:** 15  
**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком  
**Адреса, телефон:** 41100, Сумська обл., Шосткинський р-н, м. Шостка, вул. Короленка, будинок 33-А, ( 05449)7 07 49, +380 97 748 8775

**1. Баланс**  
на 31.12.2023 р.  
Форма №1-мс

Код за ДКУД | 1801006

| Актив                              | Код<br>рядка | На початок<br>звітного року | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1                                  | 2            | 3                           | 4                                |
| <b>I. Необоротні активи</b>        |              |                             |                                  |
| Основні засоби                     | 1010         | 343,7                       | 303                              |
| первісна вартість                  | 1011         | 613,1                       | 687,3                            |
| знос                               | 1012         | (269,4)                     | (384,3)                          |
| Інші необоротні активи             | 1090         | 0                           | 0                                |
| <b>Усього за розділом I</b>        | 1095         | 343,7                       | 303                              |
| <b>II. Оборотні активи</b>         |              |                             |                                  |
| Запаси                             | 1100         | 0                           | 0                                |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155         | 399,4                       | 529,9                            |
| Гроші та їх еквіваленти            | 1165         | 192,2                       | 332,6                            |
| Інші оборотні активи               | 1190         | 16,5                        | 77,7                             |
| <b>Усього за розділом II</b>       | 1195         | 608,1                       | 940,2                            |
| <b>Баланс</b>                      | 1300         | 951,8                       | 1243,2                           |

| Пасив   | Код<br>рядка | На початок<br>звітного року | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2            | 3                           | 4                                |
| <b>I. Власний капітал</b>   |              |                             |                                  |
| Капітал   | 1400         | 139,2                       | 139,2                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420         | -175,3                      | -187,4                           |
| Неоплачений капітал   | 1425         | (0)                         | (0)                              |
| <b>Усього за розділом I</b>   | 1495         | -36,1                       | -48,2                            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> | 1595         | 0                           | 0                                |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>  |              |                             |                                  |

|  |      |       |        |
|--|------|-------|--------|
| Короткострокові кредити банків                                     | 1600 | 0     | 0      |
| Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги | 1615 | 851,8 | 1166,4 |
| розрахунками з бюджетом  | 1620 | 0,4   | 0      |
| розрахунками зі страхування  | 1625 | 0     | 0      |
| розрахунками з оплати праці  | 1630 | 5,9   | 0      |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690 | 129,8 | 125    |
| <b>Усього за розділом III</b>                                      | 1695 | 987,9 | 1291,4 |
| <b>Баланс</b>  | 1900 | 951,8 | 1243,2 |

Примітки: .

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2023 рік  
Форма №2-мс

Код за ДКУД | 1801007

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------|-------------------|----------------------|
| 1   | 2           | 3                 | 4                    |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000        | 2922,8            | 2328,6               |
| Інші доходи   | 2160        | 8                 | 0                    |
| <b>Разом доходи (2000 + 2160)</b>   | <b>2280</b> | <b>2930,8</b>     | <b>2328,6</b>        |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050        | (2836,8)          | (2354,2)             |
| Інші витрати  | 2165        | (106,1)           | (22,4)               |
| <b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>  | <b>2285</b> | <b>(2942,9)</b>   | <b>(2376,6)</b>      |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)                                   | 2290        | -12,1             | -48                  |
| Податок на прибуток   | 2300        | (0)               | (0)                  |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310        | 0                 | 0                    |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)</b>                              | <b>2350</b> | <b>-12,1</b>      | <b>-48</b>           |

Примітки: .

Керівник

Фірсік Ольга Вікторівна

Головний бухгалтер

Фастовець Віра Григорівна

