

Титульний аркуш

25.04.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

95

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

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

Портянко С.Ф.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Звягельхліб" (00377785) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2025, Річну інформацію затверджено. Протокол №7 від 25.04.2025

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://nvhlib.com.ua/ua/forshareholders/reports>

(URL-адреса вебсайту)

25.04.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- I.1.2 - Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення - Товариство не здійснювало випуск цінних паперів, за якими надається забезпечення.
- I.1.3 - Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента - Товариство не здійснювало випуск цінних паперів, за якими надається забезпечення.
- I.1.5 - Інформація про рейтингове агентство - Товариство не користувалось послугами рейтингових агентств.
- I.1.6 - Судові справи емітента - у Товариства відсутні судові справи на суму 1 та більше відсотків активів емітента.
- I.1.7 - Штрафні санкції емітента - у Товариства відсутні штрафні санкції на суму більше 1000 грн.
- I.4.2 - Інформація щодо отриманих особою ліцензій - Товариство не здійснює діяльності, що потребує ліцензування.
- I.5. - Участь в інших юридичних особах - Товариство не приймає участь у інших юридичних особах.
- I.6. - Відокремлені підрозділи - Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
- П.2. - Зміна прав на акції - Інформація про зміну прав на акції протягом звітного періоду відсутня.
- П.3.2- Уточнення щодо наявності обмежень за акціями - обмеження відсутні.
- П.3.3- Інформація про облігації - облігації не випускались.
- П.3.4- Інформація про інші цінні папери - інші цінні папери не випускались.
- П.3.5- Інформація про деривативні цінні папери - деривативні цінні папери не випускались.
- П.3.6- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - боргові цінні папери не випускались.
- П.3.7- Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - цільові корпоративні облігації не випускались.
- П.3.8- Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - власні акції не викупались.
- П.3.9- Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи - Товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій.
- П.3.11- 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 - обмеження щодо обігу цінних паперів особи не виникали.
- П.3.12- 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 - обмеження відсутні.
- П.4.1 - Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи - не розкривається на підставі пп.5 п 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 червня 2023 року № 608.
- П.4.2 - Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - не розкриваються на підставі пп.5 п 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 червня 2023 року № 608.
- П.4.3 - Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не розкривається на підставі пп.5 п 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 червня 2023 року № 608.
- П.4.4 - Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не виникала.
- П.3. - Аудиторський звіт до річної фінансової звітності - аудит фінансової звітності не проводився.

III.5.1- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - не розкривається, як необов'язкове для ПрАТ.

III.5.2- Інформація про вчинення значних правочинів - не розкривається на підставі пп.5 п 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 червня 2023 року № 608.

III.5.3- Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - не розкривається на підставі пп.5 п 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 червня 2023 року № 608.

III.6.- Звіт про платежі на користь держави - не розкривається на підставі пп.5 п 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 червня 2023 року № 608.

IV.1.1.1.1 - Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа - Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління. Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання.

IV.1.1.1.2 - Інформація про практику корпоративного управління особи. Цілі особи, акціонери та стейкхолдери - Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління не застосовувалась.

IV.1.1.1.3 - Інформація про практику корпоративного управління особи. Наглядова рада - Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління не застосовувалась.

IV.1.1.1.4 - Інформація про практику корпоративного управління особи. Виконавчий орган - Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління не застосовувалась.

IV.1.1.1.5 - Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів - Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління не застосовувалась.

IV.1.1.1.6 - Інформація про практику корпоративного управління особи. Винагорода - Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління не застосовувалась.

IV.1.1.1.7 - Інформація про практику корпоративного управління особи. Розкриття інформації і прозорість - Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління не застосовувалась.

IV.1.1.1.8 - Інформація про практику корпоративного управління особи. Система контролю і стандарти етики - Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління не застосовувалась.

IV.1.1.1.9 - Інформація про практику корпоративного управління особи. Оцінка корпоративного управління - Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління не застосовувалась.

IV.1.1.3 - Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень - Товариство не здійснювало випуск облігацій та не скликала відповідні збори.

IV.1.1.4.3 - Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень - Комітети не утворювались.

IV.1.1.5.1 - Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів - Товариство має одноосібний виконавчий орган.

IV.1.1.5.2 - Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень - Товариство має одноосібний виконавчий орган.

IV.1.1.5.3 - Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень - Товариство має одноосібний виконавчий орган.

IV.1.1.7 - Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - Товариство немає виділених систем внутрішнього контролю.

IV.1.1.9 - Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи - Обмеження відсутні.

IV.1.1.10 - Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи - Інші посадові особи крім ради та виконавчого органу відсутні.

IV.1.1.12 - Інформація про політику розкриття інформації - Товариство немає власної політики розкриття інформації. Інформація розкривається виключно в об'ємі і у спосіб визначений чинним законодавством.

IV.1.1.13 - Інформація про радника - Товариство не користується послугами радника з корпоративних прав.

IV.1.1.14 - Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення - Товариство є приватним акціонерним товариством.

IV.1.1.15 - Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг - Товариство не здійснює діяльності на ринку фінансових послуг.

IV.1.2 - Звіт про сталий розвиток - Товариство немає власного Положення про діяльність і заходи в сфері захисту довкілля та соціальної відповідальності. Свою господарську діяльність веде в межах чинного законодавства. Також на підприємстві запровадження система управління безпечністю харчових продуктів НАССР за ДСТУ ISO 22000:2019, сертифікат за № UA.8O027.СУБХП.009-23, зареєстрований в Реєстрі ООВ 11 квітня 2023р.

IV.1.3.1 - Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику - станом на кінець звітного періоду Товариство не володіє підтверджуючою інформацією, щодо наявності у акціонерів Товариства громадянства іноземної держави зони ризику.

IV.1.3.2 - Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику - станом на кінець звітного періоду Товариство не володіє підтверджуючою інформацією, щодо постійного місця проживання акціонерів Товариства на території іноземних держав зони ризику.

IV.1.3.3 - Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - Усі юридичні особи, власники акцій Товариства є резидентами України.

IV.1.3.4 - Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - Усі юридичні особи, власники акцій Товариства є резидентами України.

IV.1.3.5 - Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику - В органах управління Товариства відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

IV.1.3.6 - Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб - Товариство не має ділових відносин з юридичними особами - клієнтами/контрагентами, що пов'язані з іноземними державами зони ризику.

IV.1.3.7 - Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб - Товариство не має ділових відносин з фізичними особами - клієнтами/контрагентами, що пов'язані з іноземними державами зони ризику.

IV.1.3.8 - Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента та території держави зони ризику - Товариство не має відокремлених структурних підрозділів, дочірніх компаній чи філій.

IV.1.3.9 - Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення - Товариство не є учасником та не є засновником юридичних осіб разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

IV.1.3.10 - Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення - Товариство не є учасником та не є засновником юридичних осіб разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

IV.1.3.11 - Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій

в іноземній державі зони ризику - Товариство немає корпоративних прав в інших юридичних особах.

IV.1.3.12 - Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику - Товариство немає цінних паперів інших юридичних осіб.

IV.2.1. - Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи - Корпоративні/акціонерні договори не укладались.

IV.2.2. - Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - Такі договори та/або правочини не укладались.

V.1 - Інформація щодо іпотечних облігацій - Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій.

V.2 - Інформація щодо сертифікатів ФОН - Товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН.

VII. - Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - 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
2. Корпоративні та інші договори
3. Дивідендна політика
4. Дивіденди
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Звягельхліб"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Звягельхліб"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00377785
4	Дата державної реєстрації	28.04.1998
5	Місцезнаходження	11701, Україна, Житомирська обл., Звягельський район р-н, місто Звягель, вулиця Героїв Майдану, 10. Фактичне: 11701, Україна, Житомирська обл., Звягельський район р-н, місто Звягель, вулиця Героїв Майдану, 10
6	Адреса для листування	11701 вулиця Героїв Майдану, 10 місто Звягель Житомирська область
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	zviahelhlib@ukr.net
11	Адреса вебсайту	www.nvhlb.com.ua
12	Номер телефону	0414135583
13	Статутний капітал, грн	774958
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	176
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	37720
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 10.72 - Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та

		тютюновими виробами
19	Структура управління особи	Однорівнева V Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ФІЛІЯ-ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09311380
	IBAN	UA663116470000026006300207940
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA463003350000000026001600872
	Валюта рахунку	UAH

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	У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства, залучені експерти та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.	Загальна кількість акціонерів товариства - 2082 осіб, з них 7 юридичних осіб та 2075 фізичних осіб.
2	Наглядова рада	Наглядова рада складається з 5 членів, з яких 3 члени є акціонерами товариства та 2 члени - представники акціонерів. Комітети не утворювались.	Голова наглядової ради - Смажук Володимир Кузьмович Члени наглядової ради - Рижкова Марія Сергіївна, Сербін Віра Олексіївна, Музичук Володимир Михайлович

			(представник акціонера Мосійчука Володимира Васильовича), Войцехівський Віталій Іванович (представник акціонера Чайки Наталії Анатоліївни).
3	Виконавчий орган - генеральний директор	Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом товариства.	Генеральний директор - Портянко Сергій Федорович.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради, акціонер товариства	Володимир СМАЖУК			1957	Вища	47	ПрАТ "Новоград-Волинський хлібо завод" 00377785 Голова наглядової ради	25.03.2022 на 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради, акціонер товариства	Марія РИЖКОВА			1982	Вища	5	ПрАТ "Новоград-Волинський хлібо завод" 00377785 Член наглядової ради	25.03.2022 на 3 роки	Ні
3	Член наглядової ради, акціонер товариства	Віра СЕРБІН			1956	Середня спеціальна	45	ПрАТ "Новоград-Волинський хлібо завод" 00377785 Член наглядової ради, начальник виробництва	25.03.2022 на 3 роки	Ні
4	Член наглядової ради, представник акціонера	Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ			1976	Вища	26	ПрАТ "Новоград-Волинський хлібо завод" 00377785 Член наглядової ради, головний економіст	25.03.2022 на 3 роки	Ні
5	Член наглядової ради, представник акціонера	Володимир МУЗИЧУК			1983	Вища	19	ПрАТ "Новоград-Волинський хлібо завод" 00377785 Член наглядової ради, начальник відділу збуту	25.03.2022 на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Сергій ПОРТЯНКО			1954	Вища	49	ПрАТ "Новоград-Волинський хлібо завод" 00377785 Генеральний директор	04.04.2023 на 5 років	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	Наталія МАРЧЕВСЬКА			1969	Вища	36	ТОВ "Фрітайм-2010" 37406026 Головний бухгалтер	17.07.2020 -	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
26.03.2018	Шинкарук Людмила Анатоліївна			25	ПрАТ "Новоград-Волинський хлібозавод" 00377785 Фахівець з найму робочої сили	Ні	0414135569 zviahelhlib@ukr.net

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Сергій ПОРТЯНКО			2 172 917	70,097895	2 172 917	0
2	Голова наглядової ради	Володимир СМАЖУК			39 850	1,285553	39 850	0
3	Член наглядової ради	Марія РИЖКОВА			212 391	6,851694	212 391	0
4	Член наглядової ради	Віра СЕРБІН			62 050	2,001721	62 050	0
5	Член наглядової ради	Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ			0	0	0	0
6	Член наглядової ради	Володимир МУЗИЧУК			0	0	0	0
7	Головний бухгалтер	Наталія МАРЧЕВСЬКА			0	0	0	0

Організаційна структура

<https://nvhlib.com.ua/files/documents/charter240426-140530.pdf>

3. Структура власності

<https://nvhlib.com.ua/files/documents/charter240426-141309.pdf>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство є членом ОПХП "Укрхлібпром", 02660, м.Київ, проспект Визволителів, 1

Об'єднання створене рішенням установчої конференції уповноважених представників підприємств, акціонерних товариств хлібопекарної промисловості усіх форм власності та зареєстровано в 1998 році. Об'єднання є добровільним договірним об'єднанням, фінансово незалежним від підприємств-учасників. Головними завданнями об'єднання є: - представництво і захист законних інтересів учасників в державних, господарських та міжнародних організаціях; - здійснення роботи по визначенню пріоритетних проблем в галузі науково-технічного прогресу, спрямованих на проведення сучасної технологічної і технічної політики, впровадженню ресурсозберігаючих, інтенсивних технологій, здійсненню заходів по організації діяльності на постійній чи тимчасовій основі колективів спеціалістів та експертів з метою дослідження цих проблем. Сприяння в організації співробітництва з вказаних проблем на міждержавних рівнях; - координація питань господарської та зовнішньоекономічної діяльності учасників з метою задоволення потреб споживачів ринку хлібобулочними, кондитерськими, макаронними виробами та іншими товарами народного споживання; - створення нормативної бази для розвитку товарного ринку та підвищення ефективності діяльності підприємств-учасників; - створення системи технічного інформаційного забезпечення та освіти учасників об'єднання. Об'єднання виконує такі функції: - здійснює інформаційно-методичне та технологічне забезпечення учасників; - вивчає, узагальнює та розповсюджує серед учасників передовий досвід вітчизняних та зарубіжних хлібопекарів; - надає допомогу у публікації робіт та інших матеріалів по проблемах галузі; - розробляє та затверджує нормативну документацію на нові види хлібобулочних та кондитерських виробів; - проводить лабораторні випробування нових технологічних схем, поліпшувачів, розпушувачів та добавок, розробляє рекомендації на доцільність їх використання; - організовує та проводить семінари, конференції, наради керівників і спеціалістів хлібопекарських підприємств, а також забезпечує відвідування ними виставок, як в Україні, так і за її межами; - сприяє проведенню в Україні та за її межами науково-практичних конференцій, симпозіумів, виставок, ярмарок та інших заходів; - розробляє прогнози діяльності та розвитку хлібопекарних підприємств; - представляє інтереси підприємств-учасників у взаємодії з іншими підприємствами, установами, організаціями.

Товариство співпрацює з об'єднанням "Укрхлібпром" з 2001 року, а з 2006 року є його засновником. Генеральний директор ПрАТ "Звягельхліб" Портянко Сергій Федорович - член Ради Об'єднання, є ініціативним та мобільним директором та разом з фахівцями хлібозаводу приймає активну участь в усіх заходах, які проводить об'єднання "Укрхлібпром".

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство спільної діяльності з іншими організаціями не проводить.

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

Облікова політика на підприємстві здійснювалась у відповідності до наказу про облікову політику №152 від 29.12.2023 року, Закону України про бухгалтерський облік, Національних стандартів бухгалтерського обліку та ін.

Визнання та оцінка основних засобів для цілей бухгалтерського обліку здійснювалась відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби". Одиницею обліку вважався окремий об'єкт основних засобів. Аналітичний облік наявності та руку об'єктів основних засобів здійснювався згідно з вимогами інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язання та господарських операцій підприємств та організацій, затверджений згідно наказу Міністерства фінансів України від 30.11.1999 №291.

Для відокремлення в складі основних засобів малоцінних необоротних матеріальних активів встановлена вартісна межа без податку на додану вартість в сумі 6000 грн. З 23.05.2020 р. встановлена межа - 20000 грн.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувалась в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості.

Амортизація об'єктів основних засобів нараховувалась прямолінійним методом відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI зі змінами внесеними згідно із Законами.

Визнання і оцінка нематеріальних активів здійснювалась відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів нараховувалась прямолінійним методом, термін корисного використання кожного об'єкта і чинники, що впливають на нього, відображались в акті, складеному комісією.

Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів прийнято рівною нулю.

Облік запасів на підприємстві проводився відповідно до П(С) БО №9 "Запаси". Для цілей бухгалтерського обліку запаси включали:

- основну та допоміжну сировину, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, розподілу, передачі, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;

- готову продукцію, що виготовлена на підприємстві і призначена для продажу;

- товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) з метою подальшого продажу;

- малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів було найменування або однорідна група (вид).

Придбані або вироблені запаси зараховувались на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість запасів що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких витрат:

- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

- транспортно-заготівельних витрат пов'язаних з доставкою придбаних запасів (товарно-матеріальних цінностей), які відображають у складі собівартості одиниці запасів, а у випадку неможливості віднесення таких витрат до конкретних одиниць запасів - накопичують на окремому субрахунку обліку запасів (рахунок 201/3) і розподіляють на рахунки витрат пропорційно вартості запасів, що вибули;

- інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони

придані для використання в запланованих цілях.

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня виробнича собівартість, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

- понаднормові витрати і нестачі запасів;

- фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 "Фінансові витрати");

- витрати на збут;

- загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Оцінку вибуття запасів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших товарно-матеріальних цінностей) здійснювати за методом середньозваженої собівартості.

Предмети, строком використання менше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду обліковувати на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", та у момент передачі таких активів в експлуатацію списувати з балансу з одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцем експлуатації і матеріально-відповідальними особами протягом строку фактичного використання таких предметів.

Готову продукцію та незавершене виробництво відображали в бухгалтерському обліку та балансі за фактичною виробничою собівартістю.

Визнання, оцінка та облік дебіторської заборгованості здійснювались відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Величину резерву сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період здійснювати станом на початок звітного періоду та відображати у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснювати з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійну дебіторську заборгованість списувати з активів на інші операційні витрати. Суму відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включати до складу інших операційних доходів.

Поточну дебіторську заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списувати з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.

Кошти та інші активи, не вказані вище, відображати в обліку і звітності згідно з вимогами відповідних П(С)БО.

Облік касових операцій здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2017р. №148 зі змінами й доповненнями, внесеними Національним банком України.

Під час роботи з готівкою касири керуються правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України.

Визнання, оцінку та облік зобов'язання здійснювати відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

З метою бухгалтерського обліку та П(С)БО 11 зобов'язання поділяють на:

- довгострокові зобов'язання;
- поточні зобов'язання;
- непередбачені зобов'язання;
- доходи майбутніх періодів.

Для виплати відпускних працівникам в майбутніх періодах на підприємстві створюється відповідне забезпечення. Суми забезпечень визнаються витратами у тому періоді, в якому вони були нараховані, за статтями витрат у відповідності підрозділів працівників, для виплати відпускних яким формується дане забезпечення. Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Залишок забезпечення переглядається на дату балансу та, у разі потреби, коригується.

Фінансові інвестиції відображати в обліку та звітності відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", з урахуванням П(С)БО 13 "Фінансові інструменти".

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності здійснювати відповідно до П(С)БО 14.

Визнання та класифікація доходу здійснювати у відповідності до П(С)БО 15 "Дохід".

Визнання та відображення в бухгалтерському обліку витрат здійснювати відповідно до вимог П(С)БО №16 "Витрати".

Для забезпечення складу звіту про фінансові результати за формою передбаченою П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", облік витрат вести за допомогою рахунків класу 9 "Витрати діяльності", відповідно до плану рахунків затвердженого наказом Міністерством Фінансів України від 30.11.1999р. №291.

Калькулювання фактичної собівартості продукції на підприємстві проводити згідно методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у хлібопекарській промисловості затверджених наказом Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України №17 від 20.04.2004р.

Розрахунок виробничої собівартості здійснювати для кожного об'єкту витрат.

До виробничої собівартості продукції належать:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Змінні загальновиробничі витрати:

основна і додаткова зарплата допоміжного виробничого персоналу;

відрахування на соціальне страхування допоміжному виробничому персоналу;

витрати на водопостачання для технологічного процесу;

витрати, пов'язані з енергозабезпеченням технологічного процесу.

Постійні загальновиробничі витрати:

заробітна плата та інші виплати апарату управління цеху;

відрахування на соціальне страхування апарату управління цеху;

витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші послуги третіх осіб на утримання виробничих приміщень;

операційна оренда основних засобів виробничого призначення;

амортизація основних засобів виробничого призначення;

амортизація нематеріальних активів виробничого призначення;

витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання цехів.

Оцінку залишків незавершеного виробництва здійснювати по кожному з видів готової продукції та статей калькуляції з визначенням фактичної вартості залишків сировини та матеріалів і розрахунком вартості витрат інших статей калькуляції пропорційно вартості сировини та матеріалів.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій діяльності здійснювати на підставі П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Зобов'язання по сплаті податку на прибуток підприємства до бюджету визначати з врахуванням ПКУ №2755-VI від 2 грудня 2010р. з врахуванням змін, внесеними згідно із законами.

Для визначення прибутку підприємства згідно ПКУ, об'єктом оподаткування є: прибуток підприємства із джерелом надходження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеною у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.

Відповідно до П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" формувати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформацію про операції в іноземних валютах та відображати показники статей фінансової звітності господарських одиниць за межами України в грошовій одиниці України.

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення господарської операції.

Господарські операції з застосуванням іноземної валюти проводити відповідно до ЗУ "Про валюту і валютні операції" №2473 від 21.06.2018р. із змінами, внесеними згідно із законами.

Виплати заробітної плати та інших виплат, пов'язаних із виконанням своїх посадових обов'язків працівниками проводити відповідно до П(С)БО 26 "Виплати працівникам", а також відповідно до колективного договору:

за окладом - для спеціалістів, фахівців і службовців;

за відрядною системою оплати праці за тарифами - для робітників основного виробництва (хлібобулочний (піч №1, №4), булочний цехи);

за погодинною системою оплати праці за тарифами - для робітників допоміжних служб;

за відрядною системою оплати праці вантажникам готової продукції, різальникам харчової продукції;

за погодинною системою оплати праці робітникам хлібобулочного цеху, транспортної ділянки, механічній та будівельній групам, приймальникам-здавальникам харчової продукції, працівникам допоміжного виробництва, медсестрам, відділу постачання.

Включити до системи оплати праці перелік витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій; виплати за виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру; будь-які інші виплати в грошовій чи натуральній формі які можуть бути встановлені за домовленістю сторін.

Виплату заробітної плати проводиться двічі на місяць через карткові рахунки працівників, відкритих в банках. Новоприйнятим працівникам, тимчасово до отримання платіжних карток, дозволяється здійснювати видачу заробітної плати через касу підприємства за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями.

За працівниками, направленими у відрядження, зберігається заробітна плата, яка нараховується з дотриманням вимог ст.121 КЗпП України. Якщо середня заробітна плата менша в порівнянні з тією, як би працівник перебував на своєму робочому місці, то заробітна плата за дні відрядження оплачується як за звичайні дні.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться відповідно до наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон" №59 від 13.09.1998р. зі змінами, та наказу по підприємству про направлення працівників у службове відрядження.

Фінансові витрати згідно П(С)БО 31 "Фінансові витрати" з 01.01.2020р. визнавати витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані, а фінансові витрати при придбанні необоротних активів (основних засобів) капіталізувати до терміну введення в експлуатацію таких основних засобів. Після введення в експлуатацію основних засобів фінансові витрати визнавати витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані (стягнені).

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Ліквідність і платоспроможність є об'єктивними умовами забезпечення стабільної діяльності та фінансової стійкості підприємств, саме від цих показників залежить саме існування підприємства. Першочерговим етапом покращання фінансово - господарського стану Товариства є пошук оптимального співвідношення власного і позикового капіталу, яке б забезпечило мінімальний фінансовий ризик за максимальної рентабельності власного капіталу. Оптимізація ліквідності на підприємства реалізується за допомогою оперативного механізму фінансової стабілізації - системи заходів, спрямованих, з одного боку, на зменшення фінансових зобов'язань, а з іншого, на збільшення грошових активів, що забезпечують ці зобов'язання. Наступним напрямком покращання фінансового стану підприємства має бути виробництво і розробка нових видів продукції. Заходи, спрямовані на покращання фінансового стану підприємства містять в собі: вивчення попиту на продукцію, що випускається, з метою розширення ринку; аналіз складових собівартості продукції і визначення шляхів

її зниження; виявлення наднормативних запасів матеріальних цінностей для залучення їх в господарський оборот або реалізації; вивчення руху дебіторської заборгованості з метою її зменшення; аналіз складових короткострокової дебіторської заборгованості і можливості її зменшення; контроль за фінансовим станом підприємства і дотриманням виробленої фінансової стратегії.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Досліджень та розробок товариство не проводить.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи.

Товариство виробляє 108 найменувань продукції, в тому числі: 35 хлібобулочних, 73 здобно-булочних. За звітний рік розроблено 4 нових видів продукції.

Всього вироблено продукції в діючих цінах на суму 114,4 млн. грн., що на 1,7 млн. грн. або на 1,5% більше попереднього року.

Обсяг виробництва продукції в натуральному виразі зменшився на 8,9% і становить 2992 тон, в т.ч. виробництво хлібобулочних виробів зменшилось на 8,9% (вироблено 2757 тон), виробництво здобно-булочних виробів зменшилось на 4,2% (вироблено 235 тон).

В структурі виробництва хлібобулочні вироби займають 92,2%. Здобно-булочні - 7,8%. Зросла питома вага хліба з борошна пшеничного вищого сорту на 0,9%, хліба змішаної валки (житньо-пшеничного) на 1,2%. Знизилась питома вага та хліба з борошна пшеничного 1 сорту на 1,1%.

Вся продукція виготовляється в упакованому вигляді. За звітний період обсяги виробництва упакованої нарізаної продукції зменшились на 4,3% та становлять 1864 тони, або 62,3%.

За звітний рік реалізація продукції в грошовому виразі збільшилась на 1,5%. На ринку нашого міста працюють 14 наших конкурентів, а саме: ТОВ "Румянець", ПП "Люкс К", ПП "Коровай", Корецький хлібозавод, Радивилівський х/з, ТОВ "Бердичівський хлібозавод", ТОВ "Золотий коровай", ТОВ "Київ-хліб", Довбишська пекарня, Андрушівський хлібозавод, ТОВ "Поділля-хліб", ТМ "Скиба", ТОВ "Полісся-хліб".

Товариство реалізує свою продукцію по містах: Звягель, Житомир, Бердичів, Олевськ, Коростень, Овруч та по громадах Звягельського, Коростенського, Житомирського районів, в громадах Хмельницької області.

В структурі собівартості борошно складає 20,2%. Основними постачальниками борошна являються: ТОВ "Вілія Продукт", ТОВ "Полісся-Зернотрейд".

Витрати на виробництво 1 тонни продукції за звітний період зросли на 15,4%.

Зросли ціни/тарифи:

- на борошно в/г на 44,9%;

- на борошно 1 г на 45,8%;

- на борошно житнє на 56,5%;
- на олію соняшникову на 56,1%;
- на начинки та наповнювачі на 10-15%;
- на електроенергію на 42,2%;
- на газ природний на 17,8%;
- пакувальні матеріали на 6,5%.

Допоміжна сировина (дріжджі, олія соняшникова) закуповувалось через ТОВ "Бакалія-Дріжджі-Сервіс", ТОВ "Радема", інша сировина - у приватних підприємців, з якими укладались договори.

Середня ціна 1 тонни хлібобулочних виробів на кінець 2024 року становить 37999 грн. Темп росту становить 20,6% до попереднього року. Ціна здобно-булочних виробів - зросла на 23,1% і становила 88442 грн. за 1 тону. Таке зростання відбулось за рахунок інфляційних процесів протягом року.

Рівень рентабельності від виробництва продукції за звітний рік становить 5,4% проти 10,4% в 2023 р.

Підприємство послуг стороннім організаціям не надає, від сезонних змін не залежить. Експортні операції відсутні.

7. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

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

- Створення широкої мережі приватних підприємств роздрібної торгівлі.
- Велика конкуренція по виробництву хлібобулочних виробів та нерівні умови господарювання у приватних підприємств і акціонерних товариств, мають негативний вплив на фінансовий стан товариства.
- Недосконалість нормативно-законодавчих актів, інфляційні процеси в державі, ріст цін на сировину, матеріали, паливно-енергетичні ресурси - зумовлюють спад обсягів виробництва.
- Не вирішене питання на законодавчому рівні щодо повернення продукції від покупців, термін реалізації якої минув.

8. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

В умовах продовження війни, подальшого зменшення обсягів реалізації продукції, на 2025 рік значних

капіталовкладень не планується, основна увага буде приділятися для збереження обсягів виробництва, зменшення витрат, оптимізації чисельності працівників, сплата відсотків та основного боргу за наявними кредитними зобов'язаннями.

9. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Відповідно до плану на 2020 рік на технічний розвиток та капітальні ремонти витрачено 2114,9 тис.грн. Зокрема:

- Придбано 1 хлібний фургон - 86,3 тис.грн.
- Встановлено швидкісні ворота та двері-батарфляй - 389,8 тис.грн;
- Проведено капітальний ремонт та енергозберігаюче утеплення адмінкорпусу - 1539,7 тис.грн.;
- Впроваджено систему "ЛУЗОД" використання електроенергії на виробництві - 64,8 тис.грн.;
- Здійснено дообладнання системи відеонагляду - 34,3 тис.грн.

Окрім планових заходів було здійснено робіт та придбано ТМЦ на суму 1988,6 тис.грн. А саме:

- Проведено капітальний ремонт експедиції хлібо-булочного цеху - 194,3 тис.грн.;
- Проведено ремонт булочного цеху - 228,5 тис.грн.;
- Проведено ремонт бруківки заводу - 163,9 тис.грн.;
- Придбано напівавтоматичну кліпсувальну машину - 823,0 тис.грн.;
- Придбано вихідний транспортер - 147,4 тис.грн.;
- Придбано моторизований стіл - 121,0 тис.грн.;
- Придбано принтер - 42,8 тис.грн.;
- Придбано вантажний автомобіль з хлібним фургоном - 76,7 тис.грн.;
- Придбано 2 холодильні шафи - 65,5 тис.грн.;
- Придбано 13 бактерицидних рециркуляторів - 41,2 тис.грн.;
- Придбано дозатор сольового розчину - 39,1 тис.грн.;
- Проведено ремонт тістодільника ХДФ-М36 - 45,2 тис.грн.

Списано наступні активи:

- Автомобіль ГАЗ-3302;
- Автомобіль ГАЗ-3307;
- Холодильна установка булочного цеху;
- Радіонавігаційні прилади SET і Wats;
- Дозатор рідких компонентів ДЖК-10;
- Дозатор водозмішувачий ДВЗ-1;
- Насос РАВ К 35/100 м.

Відповідно до плану на 2021 рік на технічний розвиток та капітальні ремонти витрачено 2286,4 тис.грн.

- Зміна технології приготування формового хлібу (зміна обладнання) - 969,2 тис.грн.;
- Придбано 1 хлібний фургон та проведено капітальний ремонт 1 хлібного фургона - 156,5 тис. грн.;
- Придбано комп'ютерну та офісну техніку - 96,4 тис. грн.;
- Побудовано фірмовий магазин-павільон - 882 тис. грн.;
- Пофарбовано бункери безтарного зберігання борошна - 161 тис.грн.
- Проведено ремонт автомобільних вагів (переведення на тензометрію) - 21.3 тис. грн

Окрім планових заходів витрачено 647,3 тис.грн. на такі заходи:

- побудовано систему поверхневого водовідведення з частковим асфальтуванням території - 163,7 тис.грн.
- придбано шафи для одягу в автопарк - 34,1 тис.грн.
- проведено капітальний ремонт 5 автомобілей - 244 тис.грн.
- придбано й встановлено 8 радіотерміналів GPS - 18,1 тис.грн.
- здійснено дообладнання системи відеоспостереження - 76,8 тис.грн.
- проведено автоматизацію воріт автопарку - 22,5 тис.грн.

- реконструйовано внутрішній газопровід та придбано газовий лічильник - 88,1 тис. грн.

За 2022 рік здійснено інвестицій на суму 7032,6 тис.грн.

З них на планові заходи витрачено 5782,0 тис. грн.

А саме:

- Придбано піч ротаційну MIWE roll-in 3,0 (e+) на лінію №3 - 952,6 тис.грн.

- Придбано піч подову MIWE Ideal ID 5.1820T - 2863.6 тис.грн.

- Обладнання та інструменти до печей - 528,4 тис.грн.

- Шафа ферментаційна MIWE GR на 6 вагонів - 880.5 тис.грн.

- Проведено перепланування й капітальний ремонт площадки для встановлення печі на лінію №1 - 335.8 тис.грн.

- Проведено ремонт в тістомісильному відділенні з реконструкцією системи каналізації та водопостачання - 25.4 тис.грн.

- Демонтована стара та побудована нова дріжджова площадка х/б цеху - 86.8 тис.грн.

- Здійснені проектні роботи по реконструкції системи газопостачання - 108.9 тис.грн.

На позапланові заходи витрачено 1250.6 тис. грн. А саме:

- Проведено капітальний ремонт печі "Термотехніка" лінії №4 (замінено парогенератори) - 643.9 тис.грн.

- Проведено капітальний ремонт будівлі КПП - 220.2 тис.грн.

- На ремонт комп'ютерної техніки - 12,2 тис.грн.

- На ремонт системи відеоспостереження в автопарку - 22,2 тис.грн.

- На ремонт автотранспорту (2 автомобіля) - 58,5 тис.грн.

- Придбано просіювач борошна Лу ХПМ/1 - 31,8 тис.грн.

- Придбано пакувальну термоусадочну машину REPLAY 55 EVO в хлібобулочний цех - 85,9 тис.грн.

- Придбано принтер БФП HP LJ M428fdn з 2 додатковими картриджами - 35.2 тис.грн.

- Придбано генератор бензиновий ВР ЗН - 42.3 тис.грн.

- Програмний продукт з локальним управлінням - 19.8 тис.грн.

- Верстат шиномонтажний 1805E 220В - 37.8 тис.грн.
- Інше обладнання, інструменти, електронні прилади - 40.8 тис.грн.

Списано:

- піч хлібопекарську лінії №1;
- автомобіль ГАЗ 3302 (95-65);
- шафа розстійна Р1-57 лінії №1;
- дріль акумуляторний MAKITA;
- диспенсер з осмосом, компресором;
- ТМ термінал NOKIA C1-01 dark;
- стіл письмовий одностумбовий;
- дозатор металевий глянцевого;
- ваги AWTN-10K;
- фен для волосся ALTEO;
- МТ Samsung J7;
- Мультиметр (КТМ-150Д);
- обладнання торгове 4 од (з магазину Золота Нива);
- стілець ISO black 2 шт;
- смартфон Xiaomi Redmi 6 ;
- пакувальна машина Galaxy;
- програмний продукт ESET;
- програмний продукт Cashalot.

За 2023 рік згідно плану розвитку здійснено інвестицій на суму 9 400,4 тис. грн (без ПДВ)

З них на планові заходи витрачено 6 700,5 тис. грн.

А саме:

- Придбано 5 вантажних спец. автомобілів Автомобіль АТУ 113 VB на базі РЕНО- 5599,3 тис. грн.
- придбано Ноутбук Acer Aspire 7 A715-51G-57G0 з Windows11 - 39,6 тис. грн
- продовжено переобладнання вузла обліку газу(системи газопостачання) - 626,6 тис. грн
- здійснено відновлення комплексу деталей тістодільника Glimek SD-180 х/б цеху - 197,7 тис. грн
- здійснено облаштування місця для миття та дезінфекції хлібних фургонів в АТП - 102,0 тис. грн
- розпочато демонтаж2 печі та облаштування площадки для встановлення нової печі в х/булочному цеху - 80,6 тис. грн
- придбано нематеріальних активів (програмна продукція) - 54,7 тис. грн

На позапланові заходи витрачено 2 699,9 тис. грн

А саме:

- придбано Льодогенератор ZIEGRA ZBE 30-10 в булочний цех - 244,9 тис. грн
- придбано Кондиціонер Osaka STV-09HH в булочний цех - 23,4 тис. грн
- придбано Пакувальна машина мод. CRIMA 700 в булочний цех - 788,7 тис. грн
- придбано Прес гідравлічний Carmax 50т в автодільницю - 35,7 тис. грн
- придбано Установка біологічної очистки стічних вод BIOTAL-1,5 - 30,3 тис. грн
- здійснено відновлення комплексу деталей Дільник тіста SD 180 100 л бул.цех - 131,9 тис. грн
- розпочато капітальний ремонт приміщення магазину "Золота нива" по вул. Романа Шухевича,1 - 43,1 тис. грн
- здійснено переобладнання Автомобіля ГАЗ-33021 (АМ 67-21 АЕ) для передачі ЗСУ по мобілізаційному завданню - 47,9 тис. грн
- проведено капітальний ремонт 4 спец. автомобілей - 180,0 тис. грн
- реконструкція приміщення конденсатної з добудовою приміщення для миття лотків - 388,4 тис. грн
- відкориговано гривневу вартість придбаного у 2022 р. обладнання - 499,4 тис. грн
- придбано інше обладнання, інструменти, електронне обладнання - 286,2 тис. грн

СПИСАНО :

Кондиціонер БАЛЛУ, BSW, 09 (булочний цех)

Пакувальна машина мод.Easy Crima

Прес гідравлічний

Пристрій багатопрофільний HP LaserJet P

Піч хлібопекарська №2, Пальник газ.WG40N/1-A, ZM-(№2

Шафа розстійна P-1-57 №2

Накриття із тентової тканини, 3,0*2 9

Системний блок Dual Core IC2Duo-E72

Аплікатор етикеток TOWA APN

Ваги SW-10D (10кг)

Стілець SYLWIA arm (BOX) V-14

ТМ Термінал Xiaomi Redmi 4A/

Дзеркало

Драбина

Мікрохвильова піч SYPRA

Газонокосарка /Black & Decker EMax34i

Стрем'янка 8сх Алюмінієва (4,5)

Термогігрометр 9120 EMR 812 HG

Прогр.прод.ESET PROTECT Entry 30р.м

За 2024 рік згідно плану розвитку здійснено інвестицій на суму 10290,7 тис. грн (без ПДВ)

З них на планові заходи витрачено 8661,0 тис. грн

А саме:

-Придбано 3 вантажні спец. автомобіля АТУ 113 VB на базі РЕНО- 3863,8 тис. грн.

-Придбано Напівавтоматичну лінію для нарізання та пакування хлібобулочних виробів Dovaina DPP-40-3974,4 тис.грн

-Придбано Візок ручний гідравлічний палетний PWH25-II (550PD)-10,2 тис.грн.

-Завершено капітальний ремонт приміщення магазину "Золота нива" по вул. Романа Шухевича,1- 423,7 тис.грн

-Придбано меблі,торгівельне обладнання та комп'ютерне забезпечення оновленого магазину Золота нива (перейменовано на магазин Хлібне асорті №2) на суму 226,3тис.грн.в т.ч.:

-брама вхідна в комплекті-39,5тис.грн

-локальна мережа магазину Хлібне асорті №2-48,7тис.грн.

-термінал моноблочний касовий -24,2 грн

- касовий бокс 1500 з вузьким накопичувачем-14,7 тис грн

-стелажі торгові пристінні 6 штук -85,0 тис грн

-тумба з приставною стільницею -14,2 тис.грн.

-Продовжено облаштування площадки на лінії №2 хлібобулочного цеху -127,7 тис.грн

-Проведено ремонт установки для охолодження води хлібобулочного цеху-34,9 тис.грн

На позапланові заходи витрачено 1629,7 тис. грн

А саме:

-відкориговано гривневу вартість придбаного у 2023 р Льодогенератора ZIEGRA ZBE 30-10 -12,3 тис.грн.

-Придбано та встановлено систему компресорів для створення тиску повітря на виробниче обладнання хлібобулочного цеху і експедиції-337,7 тис

-проведено заміна компресора холодильної камери складу- 36,5 тис.грн

-проведено капітальний ремонт з заміною даху будівлі гаража для легкового службового автомобіля-193,5 тис грн

-проведено капітальний ремонт з заміною даху будівлі столярної майстерні-500,8 тис грн

-придбано змінний лічильник газу до лінії внутрішнього газопроводу-89,5 тис.грн

-проведено ремонт тістодільника Glimek SD-180 х/булочного цеху-118,5 тис. грн

-придбано сервери (системні блоки) 2 шт -111,1 тис.грн

-проведено ремонт автомобіля-13,1 тис.грн

-придбано інше обладнання, інструменти, електронне обладнання - 216,7 тис. грн

СПИСАНО :

- демонтовано труба димова
- машина для нарізання хліба болгарська
- електрошафа сушильна

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

Основні засоби товариства обліковуються на балансі за фактичною юридичною адресою товариства вул. Героїв Майдану, 10., м. Звягель. Транспортна ділянка знаходиться за адресою вул. Василя Карпенка, 46, м. Звягель. Приміщення магазину "Хлібне асорті 2" за адресою вул. Романа Шухевича, 1, м. Звягель.

Добова виробнича потужність хлібобулочного цеху - 16,6 т, булочного - 3,8 т. Коефіцієнт завантаження 47,0% і 17,5% відповідно.

Виробничі викиди в атмосферу знаходяться в межах допустимих затверджених норм.

Товариство протягом останніх 5 років постійно оновлює основні засоби за рахунок як власних коштів так і залучених банківських кредитів.

11. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

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

- Створення широкої мережі приватних підприємств роздрібної торгівлі.
- Велика конкуренція по виробництву хлібобулочних виробів та нерівні умови господарювання у приватних підприємств і акціонерних товариств, мають негативний вплив на фінансовий стан товариства.
- Недосконалість нормативно-законодавчих актів, інфляційні процеси в державі, ріст цін на сировину, матеріали, паливно-енергетичні ресурси - зумовлюють спад обсягів виробництва.
- Не вирішене питання на законодавчому рівні щодо повернення продукції від покупців, термін

реалізації якої минув.

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

Усі договори, укладені у звітному періоді, виконані.

13. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 173.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 3.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 15.

Фонд оплати праці, всього (тис. грн.) - 37720.

Відповідно до потреб виробництва 10 працівників прийняли участь в профільюючих семінарах та підвищенні кваліфікації.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб за звітній період не надходило.

15. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Протягом останніх трьох років товариство спрацювало з прибутками:

Чистий прибуток: 2022р. - 4611,6 тис.грн.; 2023р. - 5392,3 тис.грн.; 2024р. - 165,9 тис.грн.

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:	31 508	38 315	0	0	31 508	38 315
будівлі та споруди	13 327	14 110	0	0	13 327	14 110

машини та обладнання	9 534	12 736	0	0	9 534	12 736
транспортні засоби	7 898	10 716	0	0	7 898	10 716
земельні ділянки	301	301	0	0	301	301
інші	448	452	0	0	448	452
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	31 508	38 315	0	0	31 508	38 315
Додаткова інформація	<p>Облік основних засобів в Товаристві ведеться з застосуванням типових форм первинної облікової документації, та адаптованих для потреб товариства і відповідає вимогам чинного законодавства.</p> <p>Основні засоби відображаються в обліку по фактичних затратах на їх придбання, доставку, монтаж чи установку.</p> <p>Аналітичний та фінансовий облік основних засобів здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби" затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. № 92. Податковий облік - згідно Податкового кодексу України № 2755-VI від 2.12.2010 р.</p> <p>Стан зносу виробничих фондів в товаристві характеризується наступними показниками:</p> <ol style="list-style-type: none"> Будівлі, споруди та передавальні пристрої: <ul style="list-style-type: none"> - первісна вартість на 31.12.2024 р. - 20630 тис. грн.; - знос - на 31.12.2024 р. - 6521 тис. грн.; - знос - 31,6%. Машини та обладнання: <ul style="list-style-type: none"> - первісна вартість на 31.12.2024 р. - 24323 тис. грн.; - знос - на 31.12.2024 р. - 11587 тис. грн.; - знос - 47,6%. Транспортні засоби: <ul style="list-style-type: none"> - первісна вартість на 31.12.2024 р. - 17384 тис. грн.; - знос - на 31.12.2023 р. - 6668 тис. грн.; - знос - 38,4%. Прилади, інвентар (меблі): <ul style="list-style-type: none"> - первісна вартість на 31.12.2024 р. - 538 тис. грн.; - знос - на 31.12.2024 р. - 351 тис. грн.; - знос - 65,2%. Інші основні засоби: <ul style="list-style-type: none"> - первісна вартість на 31.12.2024 р. - 425 тис. грн.; - знос - на 31.12.2024 р. - 160 тис. грн.; - знос - 37,6%. Земельні ділянки: <ul style="list-style-type: none"> - первісна вартість на 31.12.2024 р. - 301 тис. грн. <p>В цілому:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первісна вартість основних засобів 63601 тис. грн.; - ступінь зносу 39,8%; - сума нарахованого зносу 25286 тис. грн. <p>Переоцінка основних засобів протягом 2024 р. не проводилась.</p> <p>Протягом 2024 року Товариство в бухгалтерському обліку використовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Методика розрахунку суми зносу відповідає вимогам П(с) БО 7 "Основні засоби" та Податковому кодексу України № 2755-VI від 2.12.2010 р., а також обраній обліковій політиці.</p>					

--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		30 080,5	31 526,5
Статутний капітал, тис.грн		775	775
Скоригований статутний капітал, тис.грн		0	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		3 881	4 068
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		95	114
Висновок	<p>Вартість чистих активів підприємства за попередній та звітний періоди розраховано згідно методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004р.</p> <p>Чисті активи акціонерного товариства за попередній період становлять 31526,5 тис. грн., а за звітний період становлять 30080,5 тис. грн.</p> <p>Вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства.</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	11 504	X	X
у тому числі:				
Кредитний договір №1272/2023 від 21.04.2023	24.04.2023	703	21,38	20.04.2028
Кредитний договір №2942/2023 від 22.08.2023	23.08.2023	1 978	23,14	21.08.2028
Кредитний договір №2216/2024 від 03.06.2024	03.06.2024	3 506	13,47	02.06.2029
Договір кредитної лінії №2655/2024 від 15.07.2024	15.07.2024	3 249	13,47	14.07.2029
Договір кредитної лінії №2655/2024 від 15.07.2024	29.07.2024	2 068	13,47	28.07.2025
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 603	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	130	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	8 228	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	21 465	X	X

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 грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хліб "Обідній по-звягельські" 0,600 (60/40) н.у.	462,9 т	15776,5	15,5	463,4 т	14524,4	15,5
2	Батон новоградський 0,5 наріз.упакованийБатон новоградський 0,5 наріз.упакований	455,8 т	17148,1	15,2	456,2 т	16233,3	15,2
3	Хліб "Звягельський особливий" подовий упакований 0,700	371,1 т	10802,4	12,4	371,2 т	10133,6	12,4
4	Хліб "Пшеничний звягельський" Іс форм. упак. 0,6	360,6 т	10694,2	12,1	360,6 т	10020,1	12,1
5	Хліб "Звягельський особливий" под.нар.упак. 0,350	167,3 т	5222,7	5,6	167,3 т	4862,4	5,6

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Основна сировина	20,2
2	Допоміжна сировина	7,4
3	Основна зарплата	15,1
4	Загально-виробничі витрати	12,2
5	Адміністративні витрати	10,6
6	Витрати на збут	21,8
7	Інші витрати	12,7

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., м. Київ, вул. Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0443630400
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
Вид послуг, які надає особа	Надання послуг у галузі технічного захисту інформації

Повне найменування або ім'я	ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Старокиївська, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0503170317
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прості іменні акції		3 099 832	0,25	Права та обов'язки акціонерів Товариства: 1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. 2. Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: 2.1. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що включає в себе права: 2.1.1. особисто або через свого представника брати участь та	відсутня	

					<p>голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Довіреності на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються акціонерами у порядку, встановленому чинним законодавством України; 2.1.2. ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства; 2.1.3. вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера до переліку осіб, які мають право на</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;</p> <p>2.1.4. надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>2.1.5. вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер - фізична особа має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства.</p> <p>2.2. Крім зазначених у п.2.1 Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше голосуючих акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					про Загальні збори акціонерів Товариства, мають право: 2.2.1. вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; 2.2.2. оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу; 2.2.3. призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків; 2.2.4. вимагати від Товариства проведення аудиторської		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>2.2.5. отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат.</p> <p>2.3. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.</p> <p>2.4. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>2.5. Отримувати дивіденди у порядку встановленому чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>2.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>2.7. Вільно розпоряджатись належними їм акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства не</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі.</p> <p>2.8. Переважне право придбавати у процесі додаткової емісії акцій акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій Товариства у загальній кількості простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>2.9. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>порядку та строки, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>2.10. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.</p> <p>2.11. Отримати акції або частки в статутному капіталі товариств-правонаступників, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.</p> <p>2.12. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>3. На Товариство не поширюються вимоги статей 65 та 65-3 Закону України "Про акціонерні товариства".</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>4. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>4.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>4.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>4.3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені чинним законодавством України, Статутом, договором купівлі-продажу акцій, тощо.</p> <p>4.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>4.5. Нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					України.		
--	--	--	--	--	----------	--	--

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
25.08.2010	10/06/1/10	Житомирське ТУ ДКЦПФР	UA 4000070460	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	3 099 832	774 958	100
Додаткова інформація		Акції Товариства не розміщувались на фондових біржах.							

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

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Портянко Сергій Федорович			2 172 917	70,097895	2 172 917	0
Чайка Наталія Анатоліївна			8 942	0,288467	8 942	0
Євтушенко Лідія Василівна			4 242	0,136846	4 242	0
Жигadlo Олена Миколаївна			3 742	0,120716	3 742	0
Яцук Світлана Миколаївна			3 742	0,120716	3 742	0
Степура Анатолій Петрович			3 500	0,112909	3 500	0
Мухаревич Лілія Борисівна			3 500	0,112909	3 500	0
Усього			2 200 585	70,990458	2 200 585	0

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
10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	104780	98,5
10.72 - Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання	389	0,4
47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	1212	1,1

2. Річна фінансова звітність

<https://nvhlib.com.ua/ua/forshareholders/freports>

4. Твердження щодо річної інформації

Цим твердженням керівництво висловлює офіційну позицію, що наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. 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 ми стикаємось у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Нинішній склад Наглядової ради був обраний на загальних зборах акціонерів 25 березня 2022 року в кількості 5 осіб: Смажук В.К., Сербін В.О., Рижкова М.С., Войцехівський В.І., як представник акціонера Чайки Н.А., Музичук В.М., як представник акціонера Мосійчука В.В., обов'язки корпоративного секретаря виконувала Шинкарук Л.А.

На засіданні Наглядової ради (протокол №6 від 25.03.2022 року) був обраний головою Наглядової ради Смажук В.К. та розподілені обов'язки між членами ради:

Смажук В.К. - організовував роботу Наглядової ради; скликав засідання наглядової ради та головувала на них; організовував зв'язок з акціонерами товариства; встановлював порядок надання їм інформації; організовував підготовку та проведення загальних зборів акціонерів та здійснювала контроль за виконанням їх рішень; встановлював порядок надання інформації акціонерам; визначала перелік відомостей, що є конфіденційними; разом з корпоративним секретарем оформляв протоколи засідань наглядової ради та протоколи загальних зборів акціонерів, а також здійснював оформлення необхідних документів для виплати дивідендів акціонерам. Організовував взаємодію товариства з акціонерами та

регулюючими органами.

Рижкова М.С. - здійснювала: аналіз ощадливості витрачання фінансових і кредитних ресурсів; контроль за отриманням кредитних коштів; забезпечував функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;

Музичу В.М. - відповідав за підготовку та здачу регулярної та особливої інформації відповідно до законодавства; здійснював зв'язок з Депозитарними установами;

Сербін В.О. - здійснювала: контроль за якістю виробленої продукції; за дотриманням технологічних параметрів виробництва; дотриманням виконавчим органом нормативних норм, стандартів виробництва продукції, вимог стандарту безпечності продукції.

Войцехівський В.І. - здійснював: аналіз рентабельності виробничої діяльності товариства; контроль за ціновою політикою; за виконанням завдань виробництва; за ефективністю роботи автотранспорту; за технічним розвитком товариства; виконанням кошторисів адміністративних витрат та витрат на збут.

Для ефективного організаційного та інформаційного забезпечення органів управління та контролю товариства, належного інформування акціонерів, корпоративним секретарем була обрана Шинкарук Л.А.

Шинкарук Л.А. - приймала участь в розкритті регулярної та особливої інформації, відповідала за нарахування і виплату дивідендів акціонерам, давала відповіді на всі усні та письмові звернення акціонерів, виконувала обов'язки секретаря Наглядової ради, обиралась секретарем загальних зборів акціонерів, оформляла протоколи засідань Наглядової ради та загальних зборів акціонерів.

Всі члени Наглядової ради та Корпоративний секретар чесно і добросовісно виконували свої обов'язки, відповідно до Статуту та Положень про Наглядову раду та Корпоративного секретаря.

Наглядова рада є колегіальним органом управління, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом товариства та Законом "Про акціонерні товариства", здійснювала управління товариством, а також контролювала діяльність виконавчого органу (Генерального директора) Товариства.

В своїй роботі Наглядова рада керувалась принципами корпоративного управління, а саме: забезпечення інтересів акціонерів; управління ризиками; своєчасне розкриття інформації; контроль за значними правочинами; забезпечення сталого розвитку товариства та корпоративної соціальної відповідальності; забезпечення внутрішнього контролю та аудиту; погодження стратегії розвитку товариства.

Система відносин корпоративного управління здійснювалась відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону "Про акціонерні товариства", Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"; Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; Закону України "Про депозитарну систему України"; Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів"; Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів"; Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Регламенту Національного Депозитарію України; Статуту Товариства; Положення про Наглядову раду; Положення про загальні збори акціонерів, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

Всі члени ради володіють знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання

посадових обов'язків. В процесі виконання своїх обов'язків, передбачених договорами, забезпечували захист прав акціонерів товариства, не допускали дій та вчинків, які б зашкодили інтересам товариства. Всі члени наглядової ради приймали активну участь в обговоренні питань, які розглядались на засіданнях Наглядової ради.

Наглядова рада працювала в відповідності із Планом роботи, затвердженим на засіданні Наглядової ради (протокол №17 від 25.12.2023 року). За звітний період відбулося 17 засідань Наглядової ради та 4 засідань з січня по березень, на яких поряд із затвердженням щоквартальних звітів роботи товариства, розглядались інші питання, зокрема: про погодження плану розвитку та фінансового плану товариства; про виконання і затвердження кошторисів адміністративних витрат, витрат на збут та представницьких витрат; про надання фінансової допомоги неприбутковим організаціям в залежності від фінансового стану підприємства; про виконання рішень Загальних зборів акціонерів; організаційні питання щодо скликання, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів. Про отримання товариством кредитів в банку, про надання повноважень генеральному директору Портянко Сергію Федоровичу на укладання та підписання усіх необхідних договорів по отриманню кредитів.

Заслуховувались щоквартальні звіти корпоративного секретаря, звіти головних спеціалістів.

Протягом року було 67 випадків звернень акціонерів, як по телефону так і на електронну пошту Товариства, на всі звернення була надана кваліфікована відповідь.

До членів наглядової ради своєчасно доводились всі зміни в законодавчому полі корпоративного управління.

Розкриття інформації товариством на Фондовому ринку України здійснювалось, в відповідності із Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023р., яке регулює склад, порядок і строки розкриття регулярної (річної); особливої інформації та подання її до Національної комісії, регулює перелік та терміни оприлюднення інформації Приватними акціонерними товариствами на власному веб-сайті. Ми своєчасно і в повному обсязі відповідно до вимог чинного законодавства оприлюднили інформацію, яка повинна доводитись до акціонерів та подаватись в комісію. Так, у звітному році річний звіт (регулярна інформація) була розміщена у загальнодоступній інформаційній базі комісії та власному веб-сайті, здана в Комісію 26.04.2024р. Також 2.04.2024р. було опубліковано, розміщено на сайті та здано в Комісію особливу інформацію: "Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів".

Наглядова рада протягом звітного періоду здійснювала аналіз дій Генерального директора щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг відповідно до Статуту та Положення про Генерального директора.

Здійснюючи свою діяльність Наглядова рада та виконавчий орган, в особі Генерального директора, спільно працювали на досягнення стратегічної мети Товариства, адже оцінка діяльності кожного органу управління залежить від результатів діяльності товариства в цілому. В звіті Генерального директора були озвучені результати діяльності Товариства в 2024 році.

За 35 років, протягом яких Портянко С.Ф. очолює колектив, підприємство докорінно змінилось як в технічному, технологічному та соціальному напрямках діяльності, так і в методах прийняття управлінських рішень. Наше підприємство із старих, пристосованих приміщень перетворився в сучасне виробництво, яке відповідає Європейським стандартам. Робота по переобладнанню продовжується. В зв'язку з технічним переобладнанням виробництва, змінились вимоги до всіх працівників, хто свою долю пов'язав з такою поважною професією, як випікати хліб, адже споживачі нашої продукції проводять щоденний іспит на її якість. Висока дисциплінованість, великі вимоги до дотримання правил трудового розпорядку стали нормою кожного працівника від прибиральниці до менеджера.

Слід відмітити, що виконавчий орган в особі генерального директора з відповідальністю ставиться до дотримання та виконання державних законів та корпоративних вимог господарювання. Товариство своєчасно і повністю розраховується по виплаті всіх видів податків, зростає та регулярно виплачується заробітна плата, виконуються передбачені колективним договором соціальні виплати, підтримується моральний та матеріальний зв'язок з тими хто довгий час працював на підприємстві та знаходиться на заслуженому відпочинку.

Портянко Сергій Федорович, енергійний та ініціативний керівник, який досконально володіє сучасними методами управління. Чіткість в роботі, висока вимогливість до себе і до підлеглих, сприяли тому, що колектив наш працює злагоджено та ритмічно. Це креативна особистість, керівник, який вміє надихати оточуючих на виконання поставлених завдань. Генеральним директором застосовуються нові методи управління товариством, де в команді цінуються самовизначеність, незалежність, власна ініціатива головних спеціалістів, менеджерів, їх постійне підвищення свого професійного рівня, цінується ідея та уміння впровадити її в життя. Сергію Федоровичу властиві такі риси характеру, як творчий запал, наполегливість в досягненні мети, цілеспрямованість, інтуїція, передбачуваність і звичайно високий професіоналізм. Він досконально вивчає і вирішує проблеми, які виникають в процесі роботи керівника.

Я, як голова Наглядової ради, неодноразово приймав участь в нарадах з керівниками підрозділів, головними спеціалістами, менеджерами підприємства на яких Генеральний директор чітко ставить задачі не тільки в поточному плані, а й на перспективу. Він націлював роботу керівників цехів, головних спеціалістів, менеджерів на підвищення технічного рівня виробництва, удосконалення ринку збуту, виробництво якісної, безпечної та конкурентоспроможної продукції.

Генеральний директор здійснював керівництво Товариством добросовісно, розумно та не перевищував своїх повноважень.

Сергій Федорович представляв та захищав інтереси товариства перед установами, іншими товариствами та організаціями, дотримувався всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

Відповідно із рішенням загальних зборів акціонерів, щодо виплати винагороди посадовим особам, передбаченими Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовими договорами з членами Наглядової ради: по кошторису витрат на утримання Наглядової ради планувалось - 501,3 тис. грн, фактично витрачено - 495,8 тис. грн. Пропонується затвердити кошторис витрат на 2025 рік на утримання Наглядової ради - 573 тис. грн.

Наглядова рада розглянула звіт генерального директора Портянко С.Ф. "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік; інформацію про визначення основних напрямів діяльності товариства на 2025 рік; річний звіт головного бухгалтера за 2024 рік та рекомендувала доповісти їх на сьогоднішніх загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно в зв'язку з військовим станом. Викладені в доповіді генерального директора основні задачі та заходи по їх виконанню відповідають дійсності та характеризують стан справ фінансово-господарської діяльності товариства, як стабільний і подають надію на його подальший розвиток.

Дякую за увагу.

Голова наглядової ради - Володимир СМАЖУК

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

Шановні акціонери!

В своїй роботі я керувався Статутом Товариства, Положенням про генерального директора, Законом України "Про акціонерні товариства", урядовими директивними матеріалами, рішеннями попередніх загальних зборів акціонерів та спрямовував свою діяльність на подальший розвиток виробництва і покращення соціальних умов працівників товариства.

2024 рік був також нелегким як і попередні роки, продовжувалися військові дії на території України, що дуже негативно вплинули на наше виробництво. На зменшення випуску готової продукції вплинуло подальше зменшення чисельності населення, не в повному обсязі працювали бюджетні установи, робота великих торговельних мереж часто супроводжувалася з перебоями (часті та довготривалі повітряні тривоги).

Вироблено продукції в діючих цінах на суму 114,4 млн. грн.(без ПДВ), що на 1,7 млн. грн. або на 1,5 % більше попереднього року.

Обсяг виробництва продукції в натуральному виразі зменшився на 8,5%, вироблено 2757 тонн хлібобулочних виробів (на 8,9% або на 268т менше до минулого року) та 235 тонн здобно-булочних виробів (на 4,3% або на 10,5 т менше до минулого року). В структурі виробництва хлібобулочні вироби займають 92,2%, здобно-булочні - 7,8%.

За звітний період обсяги виробництва нарізаної хлібобулочної продукції зменшилися на 4,1% та становлять 1864 тонни (67,6% від усієї хлібобулочної продукції), а решта продукції в тому числі і здобно-булочна випускається в упакованому вигляді.

В 2024 році відділом збуту та маркетингу реалізовано 2993,1 тонн продукції, в тому числі хлібобулочної продукції 2758,6 тонн, здобно-булочної продукції 234,5 тонн, в загальному на суму 129,4 млн. грн (з ПДВ).

Відділом збуту здійснюється належний зв'язок з торговельними організаціями по асортименту, якості виробів і регулярності заводу продукції. Продукція нашого заводу конкурентоспроможна, реалізується споживачам області і має добрі відгуки.

Постійно ведеться робота по оптимізації діючих маршрутів. Найдовший маршрут складає 320 км - Овруцький район, хоча він є найбільшзавантажений.

В частині реалізації продукції так само є одні і ті ж самі проблеми - це повернення продукції та висока конкуренція. Повернення нашої продукції склало за 2024 рік 2,3% від реалізації на суму 2967,2 тис.грн. На ринку продажів присутні більше 15 виробників хліба, які пропонують 100% повернення і бонуси від 10 до 20%.

На підприємстві діє атестована виробничо-вимірювальна лабораторія, спеціалістами якої ведеться контроль за якістю х/б виробів, контролюються параметри на всіх стадіях технологічного процесу. Працівниками лабораторії контролюється дотримання виконання виробничої санітарії, інструкцій:

- "По попередженню попадання сторонніх предметів в готову продукцію";

- "По попередженню захворювання хліба картопляною хворобою".

Враховуючи запити споживачів, за інформацією відділу збуту, фахівці лабораторії постійно працюють над оновленням асортименту. Розробляють і запроваджують у виробництво нові види

хлібобулочних та здобно-булочних виробів з різними сумішами та фруктовими, термостабільними наповнювачами. За 2024 рік запущено у виробництво додаткову лінійку круасанів - з абрикосом, з вишнею, з маковою начинкою, з начинкою з кленового сиропу.

Для покращення смакових властивостей житньо-пшеничних та пшеничних сортів хліба 1 раз на рік (за потреби частіше), проводиться оновлення рідких житніх заквасок з використанням чистих культур молочно-кислих бактерій та дріжджів, привезених з центральної лабораторії "Укрхлібпрому".

Результативність нашої роботи, крім власних зусиль, у великій мірі залежала від зовнішніх факторів, які внаслідок збройної агресії рф, мали негативний вплив на фінансові результати.

Витрати на виробництво 1 тонни продукції за звітний період зросли на 15,4%. Суттєво зросли ціни на:

- основну сировину, а саме борошно пшеничне в/гатунку - на 44,9%, борошно пшеничне І гатунку - на 45,8%, житньо-обдирне борошно - на 56,5%;
- електроенергію на 42,2%;
- газ природний на 17,8%;
- на іншу сировину та матеріали: олія соняшникова на 56,1%, різноманітні начинки та наповнювачі на 10-15%, пакувальні матеріали на 6,5%;
- зросли витрати на ремонти та технічне обслуговування машин та обладнання, зросли амортизаційні відрахування.

З метою стабілізації цін на нашу продукцію, для конкурентоспроможності, проводилися певні заходи, а саме: попередня закупівля природного газу в кількості 100 тис. куб.м для зберігання в сховищах з подальшим використанням в осінньо- зимовий період; проводилась попередня оплата за пшеничне та житнє борошно. Для здійснення даних заходів, для поповнення обігових коштів, залучалися кредитні кошти.

Протягом 2024 року для досягнення кінцевих результатів, намагалися заохочувати працівників шляхом виплати збільшених розмірів преміальної винагороди. Тільки на ці цілі було спрямовано 4313,0 тис. грн. (без врахування ЄСВ). Деяким категоріям працівників виробничого і непромислового персоналу проведено підвищення тарифних ставок та посадових окладів з 01.06.2024 на 12,7%. В 4 кварталі 2024 року з метою в подальшому отримання статусу критично важливого підприємства для забезпечення функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період, працівникам були виплачені підвищені розміри преміальної винагороди та підприємство вийшло на середній показник середньої заробітної плати в розмірі понад 20000 грн.

Враховуючи ці фактори та значне зростання заробітної плати працівникам протягом року, цінова політика товариства формувалась таким чином, щоб не допустити збитків від виробництва та втриматися на ринку серед значної кількості конкурентів. За звітний період ми змушені були чотири рази підвищувати ціни на нашу продукцію. Середня ціна 1 тонни хлібобулочних виробів на кінець 2024 року становила 37999 грн. Темп росту становить 20,6% до попереднього року. Ціна здобно-булочних виробів - зросла на 23,1% і становила 88442 грн. за 1 тонну.

За результатами нашої роботи протягом 2024 року отримано 165,9 тис. грн чистого прибутку, рентабельність від виробництва становила 5,4%.

Середньооблікова чисельність штатних працівників становила 173 особи (в минулому році 178 осіб).

Списковий склад підприємства на 01.01.2025 року становить 186 працівників, а саме: 168 працюючих, з них - 76 чоловіків (45%) та 92 жінки (55%), а також 7 жінок знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3 та 6-річного віку та 11 осіб перебувають на військовій службі.

Фонд оплати праці штатних працівників становив 37 млн.720 тис. грн., що більше ніж в минулому році на 5455,1 тис. грн., або на 16,9%. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу зросла на 2972 грн., або на 19,8% і становила 18003 грн. (в 2023 році становила 15031 грн.).

Продуктивність праці в натуральних показниках зменшилась на 6,0% і становила 17,3 тонни на особу (в минулому році 18,4 тонн/особу). Плинність кадрів за 2024 рік, в порівнянні з минулим роком, зросла на 20,7 % і становила 37,0%.

Виконуються всі передбачені колективним договором умови оплати праці.

Підприємство працює злагоджено, ритмічно, без збоїв в роботі. І це завдяки належному кадровому забезпеченню всіх ланок виробництва, від простого робітника до керівника виробничого підрозділу.

- 32 працівники заводу мають повну вищу освіту - 19%;
- 40 працівники мають базову вищу освіту - 24%;
- 50 працівників мають професійно-технічну освіту - 30%;

7 працівників заводу є особами з інвалідністю - з них 3 працівники мають 2 групу інвалідності, 4 працівники мають 3 групу інвалідності (згідно норми 4% від середньооблікової чисельності підприємства 7 чол.).

Протягом 2024 року участь у профілюючих семінарах прийняли 13 працівників товариства.

Протягом 2024 року працівники заводу отримували оплачувані щорічні основні та додаткові відпустки згідно графіків, які затверджуються генеральним директором за погодженням з профспілковим комітетом.

На підприємстві постійно ведеться робота з підготовки резерву кадрів на заміщення вивільнених вакансій, а також заміщення на період відпусток та хвороб.

Відповідно до виконання плану "Поточних робіт", а також "Плану розвитку підприємства" на 2024 рік було використано капітальних вкладень на придбання, виготовлення основних засобів та капітальний ремонт на суму 10653,6 тис. грн (без ПДВ). Основні з них:

- придбано три хлібних автомобіля RENAULT MASTER - 3863,8 тис. грн. (4636,5 тис. грн з ПДВ);

- придбано напіваавтоматичну лінію для пакування та нарізання хліба DOVAINA DPP-40 в хлібобулочний цех - 3974,4 тис. грн (4769,2 тис. грн з ПДВ);

відновлено магазин "Золота Нива" (Хлібне асорті №2) - 600 тис.грн;

облаштовано площадку на лінії №2 - 250,0 тис. грн;

ремонт столярної майстерні - 500,8 тис. грн;

придбання та монтаж системи компресорів - 674,4 тис. грн;

ремонт гаража - 141,4 тис. грн.

В умовах продовження війни, подальшого зменшення обсягів реалізації продукції, на 2025 рік значних капіталовкладень не планується, основна увага буде приділятися для збереження обсягів виробництва, зменшення витрат, оптимізації чисельності працівників, сплата відсотків та основного боргу за наявними кредитними зобов'язаннями.

Дякую за увагу!

Генеральний директор - Сергій ПОРТЯНКО

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем:

- ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик;
- покращення кадрового забезпечення;
- успішної реалізації маркетингових програм тощо.

Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Відповідно до виконання плану "Поточних робіт", а також "Плану розвитку підприємства" на 2024 рік було використано капітальних вкладень на придбання, виготовлення основних засобів та капітальний ремонт на суму 10653,6 тис. грн (без ПДВ). Основні з них:

- придбано три хлібних автомобіля RENAULT MASTER - 3863,8 тис. грн. (4636,5 тис. грн з ПДВ);

придбано напіваавтоматичну лінію для пакування та нарізання хліба DOVAINA DPP-40 в хлібобулочний цех - 3974,4 тис. грн (4769,2 тис. грн з ПДВ);

відновлено магазин "Золота Нива" (Хлібне асорті №2) - 600 тис.грн;

облаштовано площадку на лінії №2 - 250,0 тис. грн;

ремонт столярної майстерні - 500,8 тис. грн;

придбання та монтаж системи компресорів - 674,4 тис. грн;

ремонт гаража - 141,4 тис. грн.

В умовах продовження війни, подальшого зменшення обсягів реалізації продукції, на 2025 рік значних капіталовкладень не планується, основна увага буде приділятися для збереження обсягів виробництва, зменшення витрат, оптимізації чисельності працівників, сплата відсотків та основного боргу за наявними кредитними зобов'язаннями.

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 Емітентом не укладалися деривативні контракти, не вчинялися правочини щодо деривативних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

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

Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 25 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Резервний фонд Товариства сформований повністю.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Виробнича діяльність Товариства не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

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

Дата проведення	28.03.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2022 №236 (далі - Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів 28.03.2024 року

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання

органів Товариства та кумулятивного голосування) 15.03.2024 року

Дата закінчення голосування акціонерів 28.03.2024 року (о 18:00 годині)

Питання порядку денного:

1. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2024 рік.

2. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

4. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.

5. Надання згоди про вчинення Товариством значних правочинів.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування:

1) з усіх питань порядку денного - бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

По порядку денному були прийняті наступні рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2024 рік.

2. Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2023 рік.

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. З чистого прибутку, отриманого Товариством за 2023 рік, 1611912 грн. 64 коп. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році загальною 1611912 грн. 64 коп. Затвердити розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,52 грн. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

5. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме - отримання кредиту в АТ "Ощадбанк" у розмірі до 24 млн. грн. на поповнення обігових коштів, придбання обладнання та транспортних засобів.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умов погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликались.

URL-адреса протоколу	http://nvhlib.com.ua/files/documents/generalmeetings250414-125041
-----------------------------	---

загальних зборів:	zip
-------------------	-----

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Володимир СМАЖУК, 3 роки			X			
Віра СЕРБІН, 3 роки						
Марія РИЖКОВА, 3 роки						
Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ, 3 роки						
Володимир МУЗИЧУК, 3 роки						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	17
з них очних:	17
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Наглядова рада працювала в відповідності із Планом роботи, затвердженим на засіданні Наглядової ради (протокол №17 від 25.12.2023 року). В звітному році було проведено 17 засідань Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, рішенням Наглядової ради затверджено річну інформацію емітента за 2023 рік.

Звіт ради

ЗВІТ голови Наглядової ради про роботу Наглядової ради ПрАТ "Звягельхліб" за 2024 рік

Нинішній склад Наглядової ради був обраний на загальних зборах акціонерів 25 березня 2022 року в кількості 5 осіб: Смажук В.К., Сербін В.О., Рижкова М.С., Войцехівський В.І., як представник акціонера Чайки Н.А., Музичук В.М., як представник акціонера Мосійчука В.В., обов'язки корпоративного секретаря виконувала Шинкарук Л.А.

На засіданні Наглядової ради (протокол №6 від 25.03.2022 року) був обраний головою Наглядової ради Смажук В.К. та розподілені обов'язки між членами ради:

Смажук В.К. - організовував роботу Наглядової ради; скликав засідання наглядової ради та головувала на них; організовував зв'язок з акціонерами товариства; встановлював порядок надання їм інформації; організовував підготовку та проведення загальних зборів акціонерів та здійснювала контроль за виконанням їх рішень; встановлював порядок надання інформації акціонерам; визначала перелік відомостей, що є конфіденційними; разом з корпоративним секретарем оформляв протоколи засідань наглядової ради та протоколи загальних зборів акціонерів, а також здійснював оформлення необхідних документів для виплати дивідендів акціонерам. Організовував взаємодію товариства з акціонерами та регулюючими органами.

Рижкова М.С. - здійснювала: аналіз ощадливості витрачання фінансових і кредитних ресурсів; контроль за отриманням кредитних коштів; забезпечував функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;

Музичу В.М. - відповідав за підготовку та здачу регулярної та особливої інформації відповідно до законодавства; здійснював зв'язок з Депозитарними установами;

Сербін В.О. - здійснювала: контроль за якістю виробленої продукції; за дотриманням технологічних параметрів виробництва; дотриманням виконавчим органом нормативних норм, стандартів виробництва продукції, вимог стандарту безпечності продукції.

Войцехівський В.І. - здійснював: аналіз рентабельності виробничої діяльності товариства; контроль за ціновою політикою; за виконанням завдань виробництва; за ефективністю роботи автотранспорту; за технічним розвитком товариства; виконанням кошторисів адміністративних витрат та витрат на збут.

Для ефективного організаційного та інформаційного забезпечення органів управління та контролю товариства, належного інформування акціонерів, корпоративним секретарем була обрана Шинкарук Л.А.

Шинкарук Л.А. - приймала участь в розкритті регулярної та особливої інформації, відповідала за нарахування і виплату дивідендів акціонерам, давала відповіді на всі усні та письмові звернення акціонерів, виконувала обов'язки секретаря Наглядової ради, обиралась секретарем загальних зборів акціонерів, оформляла протоколи засідань Наглядової ради та загальних зборів акціонерів.

Всі члени Наглядової ради та Корпоративний секретар чесно і добросовісно виконували свої обов'язки, відповідно до Статуту та Положень про Наглядову раду та Корпоративного секретаря.

Наглядова рада є колегіальним органом управління, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом товариства та Законом "Про акціонерні товариства", здійснювала управління товариством, а також контролювала діяльність виконавчого органу (Генерального директора) Товариства.

В своїй роботі Наглядова рада керувалась принципами корпоративного управління, а саме: забезпечення інтересів акціонерів; управління ризиками; своєчасне розкриття інформації; контроль за значними правочинами; забезпечення сталого розвитку товариства та корпоративної соціальної відповідальності; забезпечення внутрішнього контролю та аудиту; погодження стратегії розвитку товариства.

Система відносин корпоративного управління здійснювалась відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону "Про акціонерні товариства", Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"; Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; Закону України "Про депозитарну систему України"; Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів"; Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів"; Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Регламенту Національного Депозитарію України; Статуту Товариства; Положення про Наглядову раду; Положення про загальні збори акціонерів, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

Всі члени ради володіють знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання посадових обов'язків. В процесі виконання своїх обов'язків, передбачених договорами, забезпечували

захист прав акціонерів товариства, не допускали дій та вчинків, які б зашкодили інтересам товариства. Всі члени наглядової ради приймали активну участь в обговоренні питань, які розглядались на засіданнях Наглядової ради.

Наглядова рада працювала в відповідності із Планом роботи, затвердженим на засіданні Наглядової ради (протокол №17 від 25.12.2023 року). За звітний період відбулося 17 засідань Наглядової ради та 4 засідань з січня по березень, на яких поряд із затвердженням щоквартальних звітів роботи товариства, розглядались інші питання, зокрема: про погодження плану розвитку та фінансового плану товариства; про виконання і затвердження кошторисів адміністративних витрат, витрат на збут та представницьких витрат; про надання фінансової допомоги неприбутковим організаціям в залежності від фінансового стану підприємства; про виконання рішень Загальних зборів акціонерів; організаційні питання щодо скликання, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів. Про отримання товариством кредитів в банку, про надання повноважень генеральному директору Портянко Сергію Федоровичу на укладання та підписання усіх необхідних договорів по отриманню кредитів.

Заслуховувались щоквартальні звіти корпоративного секретаря, звіти головних спеціалістів.

Протягом року було 67 випадків звернень акціонерів, як по телефону так і на електронну пошту Товариства, на всі звернення була надана кваліфікована відповідь.

До членів наглядової ради своєчасно доводились всі зміни в законодавчому полі корпоративного управління.

Розкриття інформації товариством на Фондовому ринку України здійснювалось, в відповідності із Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023р., яке регулює склад, порядок і строки розкриття регулярної (річної); особливої інформації та подання її до Національної комісії, регулює перелік та терміни оприлюднення інформації Приватними акціонерними товариствами на власному веб-сайті. Ми своєчасно і в повному обсязі відповідно до вимог чинного законодавства оприлюднили інформацію, яка повинна доводитись до акціонерів та подаватись в комісію. Так, у звітному році річний звіт (регулярна інформація) була розміщена у загальнодоступній інформаційній базі комісії та власному веб-сайті, здана в Комісію 26.04.2024р. Також 2.04.2024р. було опубліковано, розміщено на сайті та здано в Комісію особливу інформацію: "Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів".

Наглядова рада протягом звітного періоду здійснювала аналіз дій Генерального директора щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг відповідно до Статуту та Положення про Генерального директора.

Здійснюючи свою діяльність Наглядова рада та виконавчий орган, в особі Генерального директора, спільно працювали на досягнення стратегічної мети Товариства, адже оцінка діяльності кожного органу управління залежить від результатів діяльності товариства в цілому. В звіті Генерального директора були озвучені результати діяльності Товариства в 2024 році.

За 35 років, протягом яких Портянко С.Ф. очолює колектив, підприємство докорінно змінилось як в технічному, технологічному та соціальному напрямках діяльності, так і в методах прийняття управлінських рішень. Наше підприємство із старих, пристосованих приміщень перетворився в сучасне виробництво, яке відповідає Європейським стандартам. Робота по переобладнанню продовжується. В зв'язку з технічним переобладнанням виробництва, змінились вимоги до всіх працівників, хто свою долю пов'язав з такою поважною професією, як випікати хліб, адже споживачі нашої продукції проводять щоденний іспит на її якість. Висока дисциплінованість, великі вимоги до дотримання правил трудового розпорядку стали нормою кожного працівника від прибиральниці до менеджера.

Слід відмітити, що виконавчий орган в особі генерального директора з відповідальністю ставиться до

дотримання та виконання державних законів та корпоративних вимог господарювання. Товариство своєчасно і повністю розраховується по виплаті всіх видів податків, зростає та регулярно виплачується заробітна плата, виконуються передбачені колективним договором соціальні виплати, підтримується моральний та матеріальний зв'язок з тими хто довгий час працював на підприємстві та знаходиться на заслуженому відпочинку.

Портянко Сергій Федорович, енергійний та ініціативний керівник, який досконально володіє сучасними методами управління. Чіткість в роботі, висока вимогливість до себе і до підлеглих, сприяли тому, що колектив наш працює злагоджено та ритмічно. Це креативна особистість, керівник, який вміє надихати оточуючих на виконання поставлених завдань. Генеральним директором застосовуються нові методи управління товариством, де в команді цінуються самовизначеність, незалежність, власна ініціатива головних спеціалістів, менеджерів, їх постійне підвищення свого професійного рівня, цінується ідея та уміння впровадити її в життя. Сергію Федоровичу властиві такі риси характеру, як творчий запал, наполегливість в досягненні мети, цілеспрямованість, інтуїція, передбачуваність і звичайно високий професіоналізм. Він досконально вивчає і вирішує проблеми, які виникають в процесі роботи керівника.

Я, як голова Наглядової ради, неодноразово приймав участь в нарадах з керівниками підрозділів, головними спеціалістами, менеджерами підприємства на яких Генеральний директор чітко ставить задачі не тільки в поточному плані, а й на перспективу. Він націлював роботу керівників цехів, головних спеціалістів, менеджерів на підвищення технічного рівня виробництва, удосконалення ринку збуту, виробництво якісної, безпечної та конкурентоспроможної продукції.

Генеральний директор здійснював керівництво Товариством добросовісно, розумно та не перевищував своїх повноважень.

Сергій Федорович представляв та захищав інтереси товариства перед установами, іншими товариствами та організаціями, дотримувався всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

Відповідно із рішенням загальних зборів акціонерів, щодо виплати винагороди посадовим особам, передбаченими Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовими договорами з членами Наглядової ради: по кошторису витрат на утримання Наглядової ради планувалось - 501,3 тис. грн, фактично витрачено - 495,8 тис. грн. Пропонується затвердити кошторис витрат на 2025 рік на утримання Наглядової ради - 573 тис. грн.

Наглядова рада розглянула звіт генерального директора Портянко С.Ф. "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік; інформацію про визначення основних напрямів діяльності товариства на 2025 рік; річний звіт головного бухгалтера за 2024 рік та рекомендувала доповісти їх на сьогоднішніх загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно в зв'язку з військовим станом. Викладені в доповіді генерального директора основні задачі та заходи по їх виконанню відповідають дійсності та характеризують стан справ фінансово-господарської діяльності товариства, як стабільний і подають надію на його подальший розвиток.

/Голова наглядової ради - Володимир СМАЖУК

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Сергій ПОРТЯНКО
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Виконання обов'язків згідно Статуту, Положення про виконавчий

	орган, Контракту.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік

Шановні акціонери!

В своїй роботі я керувався Статутом Товариства, Положенням про генерального директора, Законом України "Про акціонерні товариства", урядовими директивними матеріалами, рішеннями попередніх загальних зборів акціонерів та спрямовував свою діяльність на подальший розвиток виробництва і покращення соціальних умов працівників товариства.

2024 рік був також нелегким як і попередні роки, продовжувалися військові дії на території України, що дуже негативно вплинули на наше виробництво. На зменшення випуску готової продукції вплинуло подальше зменшення чисельності населення, не в повному обсязі працювали бюджетні установи, робота великих торговельних мереж часто супроводжувалася з перебоями (часті та довготривалі повітряні тривоги).

Вироблено продукції в діючих цінах на суму 114,4 млн. грн.(без ПДВ), що на 1,7 млн. грн. або на 1,5 % більше попереднього року.

Обсяг виробництва продукції в натуральному виразі зменшився на 8,5%, вироблено 2757 тонн хлібобулочних виробів (на 8,9% або на 268т менше до минулого року) та 235 тонн здобно-булочних виробів (на 4,3% або на 10,5 т менше до минулого року). В структурі виробництва хлібобулочні вироби займають 92,2%, здобно-булочні - 7,8%.

За звітний період обсяги виробництва нарізаної хлібобулочної продукції зменшилися на 4,1% та становлять 1864 тонни (67,6% від усієї хлібобулочної продукції), а решта продукції в тому числі і здобно-булочна випускається в упакованому вигляді.

В 2024 році відділом збуту та маркетингу реалізовано 2993,1 тонн продукції, в тому числі хлібобулочної продукції 2758,6 тонн, здобно-булочної продукції 234,5 тонн, в загальному на суму 129,4 млн. грн (з ПДВ).

Відділом збуту здійснюється належний зв'язок з торговельними організаціями по асортименту, якості виробів і регулярності завою продукції. Продукція нашого заводу конкурентоспроможна, реалізується споживачам області і має добрі відгуки.

Постійно ведеться робота по оптимізації діючих маршрутів. Найдовший маршрут складає 320 км - Овруцький район, хоча він є найбільшзавантажений.

В частині реалізації продукції так само є одні і ті ж самі проблеми - це повернення продукції та висока конкуренція. Повернення нашої продукції склало за 2024 рік 2,3% від реалізації на суму 2967,2 тис.грн. На ринку продажів присутні більше 15 виробників хліба, які пропонують 100% повернення і бонуси від 10 до 20%.

На підприємстві діє атестована виробничо-вимірювальна лабораторія, спеціалістами якої ведеться контроль за якістю х/б виробів, контролюються параметри на всіх стадіях технологічного процесу. Працівниками лабораторії контролюється дотримання виконання виробничої санітарії, інструкцій:

- "По попередженню попадання сторонніх предметів в готову продукцію";
- "По попередженню захворювання хліба картопляною хворобою".

Враховуючи запити споживачів, за інформацією відділу збуту, фахівці лабораторії постійно працюють над оновленням асортименту. Розробляють і запроваджують у виробництво нові види хлібобулочних та здобно-булочних виробів з різними сумішами та фруктовими, термостабільними наповнювачами. За 2024 рік запущено у виробництво додаткову лінійку круасанів - з абрикосом, з вишнею, з маковою начинкою, з начинкою з кленового сиропу.

Для покращення смакових властивостей житньо-пшеничних та пшеничних сортів хліба 1 раз на рік (за потреби частіше), проводиться оновлення рідких житніх заквасок з використанням чистих культур молочно-кислих бактерій та дріжджів, привезених з центральної лабораторії "Укрхлібпрому".

Результативність нашої роботи, крім власних зусиль, у великій мірі залежала від зовнішніх факторів, які внаслідок збройної агресії рф, мали негативний вплив на фінансові результати.

Витрати на виробництво 1 тонни продукції за звітний період зросли на 15,4%. Суттєво зросли ціни на:

- основну сировину, а саме борошно пшеничне в/гатунку - на 44,9%, борошно пшеничне І гатунку - на 45,8%, житньо-обдирне борошно - на 56,5%;
- електроенергію на 42,2%;
- газ природний на 17,8%;
- на іншу сировину та матеріали: олія соняшникова на 56,1%, різноманітні начинки та наповнювачі на 10-15%, пакувальні матеріали на 6,5%;
- зросли витрати на ремонти та технічне обслуговування машин та обладнання, зросли амортизаційні відрахування.

З метою стабілізації цін на нашу продукцію, для конкурентоспроможності, проводилися певні заходи, а саме: попередня закупівля природного газу в кількості 100 тис. куб.м для зберігання в сховищах з

подальшим використанням в осінньо- зимовий період; проводилась попередня оплата за пшеничне та житнє борошно. Для здійснення даних заходів, для поповнення обігових коштів, залучалися кредитні кошти.

Протягом 2024 року для досягнення кінцевих результатів, намагалися заохочувати працівників шляхом виплати збільшених розмірів преміальної винагороди. Тільки на ці цілі було спрямовано 4313,0 тис. грн. (без врахування ЄСВ). Деяким категоріям працівників виробничого і непромислового персоналу проведено підвищення тарифних ставок та посадових окладів з 01.06.2024 на 12,7%. В 4 кварталі 2024 року з метою в подальшому отримання статусу критично важливого підприємства для забезпечення функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період, працівникам були виплачені підвищенні розміри преміальної винагороди та підприємство вийшло на середній показник середньої заробітної плати в розмірі понад 20000 грн.

Враховуючи ці фактори та значне зростання заробітної плати працівникам протягом року, цінова політика товариства формувалась таким чином, щоб не допустити збитків від виробництва та втриматися на ринку серед значної кількості конкурентів. За звітний період ми змушені були чотири рази підвищувати ціни на нашу продукцію. Середня ціна 1 тонни хлібобулочних виробів на кінець 2024 року становила 37999 грн. Темп росту становить 20,6% до попереднього року. Ціна здобно-булочних виробів - зросла на 23,1% і становила 88442 грн. за 1 тонну.

За результатами нашої роботи протягом 2024 року отримано 165,9 тис. грн чистого прибутку, рентабельність від виробництва становила 5,4%.

Середньооблікова чисельність штатних працівників становила 173 особи (в ми-нулому році 178 осіб).

Списковий склад підприємства на 01.01.2025 року становить 186 працівників, а саме: 168 працюючих, з них - 76 чоловіків (45%) та 92 жінки (55%), а також 7 жінок знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3 та 6-річного віку та 11 осіб перебувають на військовій службі.

Фонд оплати праці штатних працівників становив 37 млн.720 тис. грн., що більше ніж в минулому році на 5455,1 тис. грн., або на 16,9%. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників облікового складу зросла на 2972 грн., або на 19,8% і становила 18003 грн. (в 2023 році становила 15031 грн.).

Продуктивність праці в натуральних показниках зменшилась на 6,0% і становила 17,3 тонни на особу (в минулому році 18,4 тонн/особу). Плинність кадрів за 2024 рік, в порівнянні з минулим роком, зросла на 20,7 % і становила 37,0%.

Виконуються всі передбачені колективним договором умови оплати праці.

Підприємство працює злагоджено, ритмічно, без збоїв в роботі. І це завдяки належному кадровому забезпеченню всіх ланок виробництва, від простого робітника до керівника виробничого підрозділу.

- 32 працівники заводу мають повну вищу освіту - 19%;
- 40 працівники мають базову вищу освіту - 24%;
- 50 працівників мають професійно-технічну освіту - 30%;

7 працівників заводу є особами з інвалідністю - з них 3 працівники мають 2 групу інвалідності, 4 працівники мають 3 групу інвалідності (згідно норми 4% від середньооблікової чисельності

підприємства 7 чол.).

Протягом 2024 року участь у профільюючих семінарах прийняли 13 працівників товариства.

Протягом 2024 року працівники заводу отримували оплачувані щорічні основні та додаткові відпустки згідно графіків, які затверджуються генеральним директором за погодженням з профспілковим комітетом.

На підприємстві постійно ведеться робота з підготовки резерву кадрів на заміщення вивільнених вакансій, а також заміщення на період відпусток та хвороб.

Відповідно до виконання плану "Поточних робіт", а також "Плану розвитку підприємства" на 2024 рік було використано капітальних вкладень на придбання, виготовлення основних засобів та капітальний ремонт на суму 10653,6 тис. грн (без ПДВ). Основні з них:

- придбано три хлібних автомобіля RENAULT MASTER - 3863,8 тис. грн. (4636,5 тис. грн з ПДВ);

придбано напіваавтоматичну лінію для пакування та нарізання хліба DOVAINA DPP-40 в хлібобулочний цех - 3974,4 тис. грн (4769,2 тис. грн з ПДВ);

відновлено магазин "Золота Нива" (Хлібне асорті №2) - 600 тис.грн;

облаштовано площадку на лінії №2 - 250,0 тис. грн;

ремонт столярної майстерні - 500,8 тис. грн;

придбання та монтаж системи компресорів - 674,4 тис. грн;

ремонт гаража - 141,4 тис. грн.

В умовах продовження війни, подальшого зменшення обсягів реалізації продукції, на 2025 рік значних капіталовкладень не планується, основна увага буде приділятися для збереження обсягів виробництва, зменшення витрат, оптимізації чисельності працівників, сплата відсотків та основного боргу за наявними кредитними зобов'язаннями.

/Генеральний директор - Сергій ПОРТЯНКО

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Людмила ШИНКАРУК
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Положення про корпоративного секретаря Приватного Акціонерного Товариства "Звягельхліб"
Орган управління, який	Наглядова рада

прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	18.04.2023 6
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	30.01.2025 2
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	<p>Приймала участь в підготовці та проведенні 17 засідань Наглядової ради. Після кожного з яких готувала та оформляла протоколи.</p> <p>Приймала участь в підготовці, проведенні та оформленні протоколу чергових загальних зборів акціонерів 30.03.2024 року.</p> <p>Разом з головою Наглядової ради Смажуком В.К.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підготували пакет документів для отримання кредиту в АТ "Ощадбанк". - підготували пакет документів на отримання кредиту для придбання транспортних засобів. - розробила План роботи Наглядової ради на 2025 рік. <p>Вивчала рішення НКЦПФР №595 від 02.06.2023р. в зв'язку із змінами у проведенні загальних зборів акціонерів.</p> <p>Протягом року було 67 випадків звернень акціонерів, як по телефону так і на електронну пошту Товариства, на всі звернення була надана відповідь.</p>

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
Сергій ПОРТЯНКО			70,098	70,098
Марія РИЖКОВА			6,852	6,852
Андрій ПОРТЯНКО			6,852	6,852

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сергій ПОРТЯНКО
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	03.04.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному	<p>Виплатили: 1966975</p> <p>Мають виплатити:</p> <p>Прийнято рішення про виплату:</p>

періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1966975 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1966975 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За виконання показників фінансово-господарської діяльності підприємства.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Відповідно до умов Контракту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	У відповідності пункту 2 ВИМОГ до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого РІШЕННЯМ НКЦПФР 25.09.2018 № 659, комітети не створювались, Положення про винагороду не приймалось. Звіт про винагороду не складався та не розміщувався на власному сайті Товариства. Винагорода виконавчому органу та членам наглядової ради проводилась у відповідності до укладених контрактів та договорів.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 8,9

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Володимир СМАЖУК
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду	25.03.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 267984 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають	Виплатили: 267984 Мають виплатити:

виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 267984 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачені
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	У відповідності пункту 2 ВИМОГ до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого РІШЕННЯМ НКЦПФР 25.09.2018 № 659, комітети не створювались, Положення про винагороду не приймалось. Звіт про винагороду не складався та не розміщувався на власному сайті Товариства. Винагорода виконавчому органу та членам наглядової ради проводилась у відповідності до укладених контрактів та договорів.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,22

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Марія РИЖКОВА
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	25.03.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 44664 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному	Виплатили: 44664 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

періоді	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 44664 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	У відповідності пункту 2 ВИМОГ до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого РІШЕННЯМ НКЦПФР 25.09.2018 № 659, комітети не створювались, Положення про винагороду не приймалось. Звіт про винагороду не складався та не розміщувався на власному сайті Товариства. Винагорода виконавчому органу та членам наглядової ради проводилась у відповідності до укладених контрактів та договорів.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0,2

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Віра СЕРБІН
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	25.03.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 44664 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 44664 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили	Виплатили: 44664 Мають виплатити:

та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	У відповідності пункту 2 ВИМОГ до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого РІШЕННЯМ НКЦПФР 25.09.2018 № 659, комітети не створювались, Положення про винагороду не приймалось. Звіт про винагороду не складався та не розміщувався на власному сайті Товариства. Винагорода виконавчому органу та членам наглядової ради проводилась у відповідності до укладених контрактів та договорів.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0,2

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Володимир МУЗИЧУК
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	25.03.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 44664 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 44664 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у	Виплатили: 44664 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

звітному періоді	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	У відповідності пункту 2 ВИМОГ до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого РІШЕННЯМ НКЦПФР 25.09.2018 № 659, комітети не створювались, Положення про винагороду не приймалось. Звіт про винагороду не складався та не розміщувався на власному сайті Товариства. Винагорода виконавчому органу та членам наглядової ради проводилась у відповідності до укладених контрактів та договорів.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0,2

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	25.03.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 44664 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 44664 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 44664 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили	Виплатили: Мають виплатити:

та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	У відповідності пункту 2 ВИМОГ до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого РІШЕННЯМ НКЦПФР 25.09.2018 № 659, комітети не створювались, Положення про винагороду не приймалось. Звіт про винагороду не складався та не розміщувався на власному сайті Товариства. Винагорода виконавчому органу та членам наглядової ради проводилась у відповідності до укладених контрактів та договорів.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0,2

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Положення про порядок розподілу прибутку
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Наглядова рада
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	18.04.2023 6
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	<p>І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ</p> <p>1.1. Акціонер приватного акціонерного товариства "Звягельхліб" (далі - Товариство) має право на одержання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів.</p> <p>1.2. Дивіденд - частина прибутку Товариства, що виплачується акціонеру у вигляді доходу з розрахунку на одну належну йому просту акцію.</p> <p>1.3. Дивіденди на просту акцію виплачуються тільки в тому разі, якщо Товариство за підсумками діяльності в році, за який мають виплачуватись дивіденди, одержало прибуток.</p> <p>1.4. Пропозиції стосовно розподілу прибутку погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства згідно з чинним законодавством,</p>

	<p>Статутом Товариства та внутрішніми нормативними документами Товариства.</p> <p>1.5. Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про сплату дивіденду означає, що виплата дивідендів має здійснюватись Товариством відповідно до цього рішення, відповідних подальших рішень Наглядової ради та цього Положення.</p> <p>1.6. На підставі аналізу результатів діяльності Товариства у звітному році та перспективного плану розвитку Товариства Наглядова рада Товариства готує рекомендації Загальним зборам акціонерів Товариства щодо розміру дивідендів, які будуть виплачуватися.</p> <p>1.7. Виплата дивідендів по простих акціях не є безумовним зобов'язанням Товариства перед акціонерами. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення не виплачувати дивіденди за підсумками того чи іншого періоду навіть за наявності достатнього прибутку.</p> <p>2. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ</p> <p>2.1. Дивіденди виплачуються акціонерам один раз на рік за підсумками календарного року або з нерозподіленого прибутку товариства.</p> <p>2.2. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.</p> <p>2.3. Виплата дивідендів здійснюється протягом 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками звітного року та рішення про виплату дивідендів. Загальні збори акціонерів Товариства мають право встановити менший строк виплати дивідендів.</p> <p>2.4. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають таке право, яка встановлюється Наглядовою радою.</p> <p>2.5 Виплата дивідендів здійснюється за зазначеним переліком незалежно від можливого переходу права власності на акції протягом усього періоду виплати дивідендів. Акціонер, включений до зазначеного переліку, має право отримати дивіденди незалежно від терміну, протягом якого він був власником акцій.</p> <p>2.6 Дивіденд виплачується акціонерам за вирахуванням відповідних податків. Розмір та порядок нарахування та сплати податків, що утримуються, визначається чинним законодавством України.</p> <p>2.7. Виплата дивідендів здійснюється тільки на оплачені акції.</p> <p>2.8. Товариство може здійснювати виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>2.9. У разі виплати дивідендів не у повному обсязі, а частинами, кошти мають бути виплачені одночасно всім</p>
--	--

	<p>особами, які мають право на отримання дивідендів, на пропорційній основі.</p> <p>3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ</p> <p>3.1. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється розмір дивідендів на одну просту акцію і спосіб виплати дивідендів.</p> <p>3.2. Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, яка має бути не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України. Також Наглядовою радою встановлюється порядок та строки виплати дивідендів.</p> <p>3.3. Повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати розміщується на власному веб-сайті Товариства (http://nvhlib.com.ua) протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.</p> <p>3.4. В разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеному у такому переліку.</p> <p>3.5. Якщо виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, дивіденди перераховуються на рахунки акціонерів. В зв'язку з цим, акціонери зобов'язані звернутись в Товариство для надання копій паспорту, ідентифікаційного коду та банківських реквізитів для отримання дивідендів.</p> <p>3.6. В разі ненадання акціонерами необхідних документів належні їм дивіденди залишаються в Товаристві до звернення акціонера щодо виплати належних йому дивідендів.</p>
--	--

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	1 611 912,64	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0,52	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	1 528 341	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	22.04.2024	
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	07.05.2024	
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо акціонерам в повному обсязі	

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату		За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату		За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду: 08.05.2024, 1 528 341	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	28.03.2024 р. на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення про виплату дивідендів за 2023 рік в розмірі 161 1912,64 грн 28.03.2025 р. на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення не виплачувати дивіденди за 2024 рік.		

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Звягельхліб" Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Звягельхліб"	1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 3. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 4. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 5. ПРОВЕДЕННЯ, ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 6. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ	https://nvhlib.com.ua/ua/forshareholders/charter
2	Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Звягельхліб"	1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ІНШИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА, ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ	https://nvhlib.com.ua/ua/forshareholders/charter

		НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 7. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 8. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	
3	Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Звягельхліб"	1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 3. ОБРАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 6. ВИНАГОРОДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 7. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 8. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	https://nvhlib.com.ua/ua/forshareholders charter
4	Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства "Звягельхліб"	1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2. ПОРЯДОК ОБРАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ 4. ЗВІТНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ	https://nvhlib.com.ua/ua/forshareholders charter
5	Положення про виплату дивідендів Приватного акціонерного товариства "Звягельхліб"	1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ 3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ	https://nvhlib.com.ua/ua/forshareholders charter
6	Статут	1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ	https://nvhlib.com.ua/ua/forshareholders charter

		ТОВАРИСТВА 8. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬ КОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 11. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА 13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	
--	--	---	--

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	<p>Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів</p> <p>Загальні збори акціонерів 28.03.2024 р. прийняли рішення (Протокол №28 від 02.04.2024 р.) про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: отримання кредиту на поповнення обігових коштів, придбання обладнання та транспортних засобів в АТ "Ощадбанк" на суму до 24000 тис. грн.</p> <p>Вартість активів емітента станом на 31 грудня 2023 р. становить 47518,9 тис.грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є</p>	02.04.2024	http://nvhlib.com.ua/files/documents/osobl240402-145639.zip

	предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 50,5%		
--	--	--	--

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

				КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)		2025.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Звягельхліб"	за ЄДРПОУ		00377785
Територія		за КАТОТТГ		UA1808015 0017476
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ		230
господарювання				
Вид економічної діяльності	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	за КВЕД		10.71

Середня кількість працівників, осіб: 170
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 11701, Житомирська обл., Звягельський район р-н, місто Звягель, вулиця Героїв Майдану, 10, 0414135583

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	61,8	91	
Первісна вартість	1001	188,9	244	
Накопичена амортизація	1002	(127,1)	(153)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	378,5	9,8	
Основні засоби	1010	31508,3	38314,4	
первісна вартість	1011	53335,1	63600,7	
знос	1012	(21826,8)	(25286,3)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	73,7	73,7	
Усього за розділом I	1095	32022,3	38488,9	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	5603,4	6040,7	
у тому числі готова продукція	1103	31,8	24,8	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2740,1	2348,9	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	69	485,1	

у тому числі з податку на прибуток	1136	0	453,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3193,8	1470,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3685	2405,6
Витрати майбутніх періодів	1170	191,2	293,1
Інші оборотні активи	1190	14,1	12
Усього за розділом II	1195	15496,6	13056,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	47518,9	51545

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	775	775
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	226,5	226,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30525	29079
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	31526,5	30080,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3099,5	8743,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	4925,5	2068
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	475,7	691,7
товари, роботи, послуги	1615	1634,3	3205,6
розрахунками з бюджетом	1620	1677	1603,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	1229,9	0
розрахунками зі страхування	1625	336,6	480,3
розрахунками з оплати праці	1630	1283,3	1682,2
Доходи майбутніх періодів	1665	401,6	355,9
Інші поточні зобов'язання	1690	2158,9	2633,8
Усього за розділом III	1695	12892,9	12720,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	47518,9	51545

2. Звіт про фінансові результати

за 2024 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	106381	105756,7
Інші операційні доходи	2120	2378,6	2021,9
Інші доходи	2240	54,5	106,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	108814,1	107885,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(66980,9)	(64352,1)
Інші операційні витрати	2180	(39803,7)	(35436,6)
Інші витрати	2270	(1766,5)	(1474,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(108551,1)	(101263,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	263	6622,2
Податок на прибуток	2300	(97,1)	(1229,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	165,9	5392,3

Керівник

Сергій ПОРТЯНКО

Головний бухгалтер

Наталія МАРЧЕВСЬКА

