

Титульний аркуш

03.02.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

№10

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Почтаренко Анатолій

Григорович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИКО-СМІЛА" (31982410) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 16.04.2024, Засідання Наглядової ради товариства (Протокол № 2/24 від 16.02.2024)

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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 http://prscmedyko-smila.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33

на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

03.02.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Пояснення щодо розкриття інформації

1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом) відсутня оскільки емітент не має випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами.

1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення) відсутня оскільки емітент не має випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами.

1.5. Інформація про рейтингове агентство не надається у зв'язку з тим, що у статутному фонді Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, Товариство не здійснило випуску боргових цінних паперів та не займає монопольного (домінуючого) становища.

1.6. Протягом звітного періоду судових справ емітента не було.

1.7. Протягом звітного періоду штрафних санкцій щодо емітента не застосовувалися.

2.3. Інформація щодо корпоративного секретаря відсутня, оскільки посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена.

2.5. Організаційна структура в звітному році не розкривалася.

3. Структура власності в звітному році не розкривалася.

4.2. Протягом звітного періоду товариство ліцензій не отримувало.

4.6. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається, тому що товариство не займається видами діяльності, що відноситься до переробної, добувної промисловості.

4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що товариство не займається видами діяльності, що відноситься до переробної, добувної промисловості.

5. Протягом звітного періоду Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.

6. Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

II.

2. Зміна прав на акції - ві звітному році не відбувалася.

3.2. Протягом звітного періоду уточнень щодо обмежень за акціями не відбувалося, обмежень за акціями немає.

3.3. Протягом звітного періоду Товариство облігацій не випускало.

3.4. Протягом звітного періоду Товариство інших цінних паперів не випускало.

3.5. Протягом звітного періоду Товариство деривативні цінні папери не випускало.

3.6. Протягом звітного періоду Товариство боргових цінних паперів не випускало.

3.7. Протягом звітного періоду Товариство звіт про стан об'єкта нерухомості не затверджувало.

3.8. Протягом звітного періоду Товариство не придбавало власні акції.

3.9. У власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи відсутні.

3.10. У власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу відсутні.

3.11. Протягом звітного періоду інформацію про будь-які обмеження щодо цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів, згоди на відчуження таких цінних паперів не було.

4.2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій відсутня у зв'язку з відсутністю змін.

III.

2. Річна фінансова звітність (URL) не розміщувалася приватним акціонерним товариством протягом звітного періоду.

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не замовлявся.

5.1. Протягом звітного періоду рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося, інформація не подавалася.

5.2. Протягом звітного періоду рішення про вчинення значних правочинів не приймалося та не подавалося.

5.3. Протягом звітного періоду рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалося та не подавалося.

6. Звіт про платежі на користь держави відсутній, оскільки Товариство не здійснює діяльність у

видобувних галузях та не здійснює заготівлю деревини.

IV.

1.1.1.1. Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства, затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів, а також, внутрішніми положеннями Товариства. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа та Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, відсутня.

1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління особи, Ради директорів - не заповнюється, тому що у емітента одноосібний виконавчий орган - директор.

1.1.2. Протягом звітної періоду збори акціонерів не скликалися та не проводилися.

1.1.3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень, в звітному році облігацій не випускало, та збори не проводило.

1.1.4.3. Інформація про проведення засідань комітетів ради не заповнюється, тому що комітети ради не створені.

1.1.5.1. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітети не заповнюється, тому що комітети не створені. У емітента одноосібний виконавчий орган - директор.

1.1.5.2. Інформація про проведення засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, тому що комітети не створені. У емітента одноосібний виконавчий орган - директор.

1.1.5.3. Інформація про проведення засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, тому що комітети ради не створені.

1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря не надається в звітному періоді, тому що він не призначався.

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 - система внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю, у Товаристві відсутні

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві, не створювалось та не затверджувалося.

1.1.9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи - відсутня. Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.

Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

1.1.10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи - відсутня, оскільки протягом звітної року фактів призначення/звільнення посадових осіб не відбувалося. Звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно умов контракту та КЗпП України, в інших випадках - згідно КЗпП України.

1.1.11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та або ради особи. Директор товариства отримує заробітну плату відповідно штатного розпису, а наглядова рада працює на безоплатній основі.

1.1.12. Емітент розкриває регульовану інформацію відповідно до вимог діючого законодавства. Спеціального документу для встановлення порядку розкриття інформації емітентом не приймалося. Інформація про політику розкриття інформації особою - відсутня.

1.1.13. Протягом звітної періоду послугами радника з корпоративних прав емітент не користувався, у зв'язку з чим Інформація про радника - відсутня.

1.2. Звіт про сталий розвиток - в звітному періоді не розроблявся.

1.3.1. В структурі власності емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику, у зв'язку з чим інформація відсутня.

1.3.2. В органах управління емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, у зв'язку з чим інформація відсутня.

1.3.3. Станом на звітну дату емітент не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику. -

1.3.9. Юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з фізичними особами, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику чи є юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику - відсутні. Інформація щодо наявності юридичних осіб та Перелік засновників акціонерів, учасників, що відносяться до Інформація щодо наявності юридичних осіб - відсутня.

1.3.11.- 1.3.12 Станом на звітну дату емітент не має корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, цінними паперами (крім акцій) юридичної особи, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику.

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

2.2. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не входить до складу звіту, у зв'язку з відсутністю таких фактів протягом звітного періоду.

2.3. Протягом звітного року факти звільнення посадових осіб відсутні, будь-які винагороди або компенсації не виплачувалися. Звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно умов контракту та КЗпП України, в інших випадках - згідно КЗпП України.

3. Дивідендна політика Товариства - це компроміс між приватними інтересами акціонерів та загальними інтересами підприємства. На дивіденди може бути спрямована частина чистого прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів відноситься до виключної компетенції Загальних зборів. Товариство не має затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику.

4. Протягом звітного року рішення про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті у звітному році:

Річний звіт емітента за 2022 рік, дата розміщення 19.06.2023р. посилання: http://prscmedyko-smila.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100

VII. Протягом звітного року Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня.

РНОКПП - згоди на розкриття цієї інформації посадові особи емітента не надавали.

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) посадових осіб та працівників Товариства не вказаний у зв'язку з відсутністю у фізичних осіб ID-картки.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
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
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
- 1) звіт про корпоративне управління

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИКО-СМІЛА"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "МЕДИКО-СМІЛА"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	31982410
4	Дата державної реєстрації	20.05.2002
5	Місцезнаходження	20708, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м.Сміла, вул.Мазура 24/4. Фактичне: 20708, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м.Сміла, вул.Мазура 24/4
6	Адреса для листування	20708, Черкаська обл., Черкаський район, м.Сміла, вул.Мазура 24/4
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	tms@smela.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://prscmedyko-smila.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33
12	Номер телефону	0(04733) 2-14-54 063-3131421
13	Статутний капітал, грн	6729095
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	18
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1068
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	32.50 - Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; 22.29 - Виробництво інших виробів з пластмас; 46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами.
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360080
	IBAN	UA473077700000026008411147257
	Валюта рахунку	гривня

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	Наглядова рада Товариства	Наглядова рада	Лошак Костянтин Анатолійович Голова Наглядової ради (представник акціонера) Гудов Костянтин Володимирович Член Наглядової ради (представник акціонера) Павленко Олександр Олександрович Член Наглядової ради (представник акціонера)
2	Виконавчий орган Товариства	Директор - одноосібний	Почтаренко Анатолій Григорович
3	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

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 (представник акціонера)	Лошак Костянтин Анатолійович			1969	Вища, Національна академія оборони Україна	36	ПрАТ "Мукачівський завод "Точприлад" 14307452 ПрАТ "Мукачівський завод "Точприлад" - заступник директора з стратегії розвитку, ТОВ "Полімер-Техніка" - директор з маркетингу та продажів, ТОВ "Гемопласт" - заступник директора з комерційних питань.	14.06.2022 на три роки	Ні
2	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Гудов Костянтин Володимирович			1973	Вища, Донецький національно-технічний університет	32	ПрАТ "Ділові партнери" 23721506 ПрАТ "Ділові партнери" директор, ПАТ "Київмедпрепарат" член наглядової ради, ПАТ "Агробуд 1" член наглядової ради	14.06.2022 на три роки	Ні
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Павленко Олександр Олександрович			1970	Вища, Київський Державний Технічний Будівництва і архітектури	36	ТОВ "ОК Новий Зір" 32921934 ТОВ "ОК Новий Зір", інженер з охорони праці, ТОВ "Модерн Телеком Інжиніринг", директор технічний	14.06.2022 на три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Почтаренко Анатолій Григорович			1960	Вища. Київський політехнічний інститут.	43	ПрАТ "Медика-Сміла" 31982410 головний механік, Радіоприладний завод "Оризон" - начальник цеху.	26.10.2023 на три роки	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	Бондаренко Наталія Леонідівна			1965	Вища, Східно-європейський університет	36	ПрАТ "Медика-Сміла" 31982410 Головний бухгалтер	03.08.2020 на невизначений термін	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Почтаренко Анатолій Григорович			0	0	0	0
2	Головний бухгалтер	Бондаренко Наталія Леонідівна			0	0	0	0
3	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Лошак Костянтин Анатолійович			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Гудов Костянтин Володимирович			0	0	0	0
5	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Павленко Олександр Олександрович			0	0	0	0

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 не входить до будь-яких об'єднань підприємств .

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.

Спільна діяльність з ТОВ "Виробничо-Торгівельна компанія "Гемопласт". Створено із часткою ПрАТ "МЕДИКО-СМІЛА"

0,16% у статутному капіталі" з метою отримання прибутку.

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

Облікова політика на підприємстві діє за наказом №106 "Про облікову політику" від 30.12.2005р. зі змінами та

доповненнями (№50 від 24.06.2008р., №48/1 від 28.09.2009р. №19 від 16.03.2010р. ,№10/1 від 01.03.2011р.,№06/1 від

08.08.2011р., №37 від 31.12.2012р.,№44 від 28.10.13р.,№42 від 13.08.2014р.,№02 від 02.01.2015р., №37 від

01.09.2015р.,№01/2 від 21.01.2016р, №53 від 28.10.2016р. ,№66 від 22.12.2016р., №17 від 03.04.2017р., №21 від

24.07.2020р.,№17 від 17.05.2021р.), №14 від 06.07.2022р., №24 від 06.10.2023р.

1)Визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюється у відповідності з П (С)БО 7 "Основні засоби".

2) У складі інших необоротних активів обліковуються об'єкти вартісний критерій яких становить в межах від 2500,00грн.

до 6000,00грн. та очікуваним терміном корисного використання більше одного року .

3)Амортизація МНМА нараховується у першому місяці їх використання в розмірі 50% їх вартості,яка амортизується, та

решту 50% вартості,яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів(списання з балансу) внаслідок невідповідності

критеріям визнання активом.

4) Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом .

5)Фінансові інвестиції відображаються в обліку у відповідності до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" з обліком вимог

П(С)БО 13 "Фінансові інструменти".

6)Оцінка залишків незваршеного виробництва здійснюється по кожному з видів готової продукції у статті калькуляції з

визначенням фактичної вартості залишків сировини та матеріалів розрахунком вартості витрат інших статей калькуляції

пропорційно вартості сировини та матеріалів.

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

В 2023 році фінансування поточної операційної діяльності підприємства здійснювалося лише за рахунок власних коштів .

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

Наукових досліджень та розробок на підприємстві в звітному періоді не здійснювалось.

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

За 2023 рік вироблено товарної продукції: виробів медичного призначення (111наконечники для кухля Есмарха) в кількості 100,0 тис. шт., на суму-1836,2 тис.грн.

В звітному році реалізовано виробів медичного призначення (111наконечники для кухля Есмарха) в кількості 94 тис. шт.

на суму 1735 тис. грн.

Продаж товарів медичного призначення на нашому підприємстві в основному відбувається через невеликі дилерські

компанії. На підприємстві ПрАТ "МЕДИКО-СМІЛА" покупцями продукції медичного призначення є медичні

заклади, невеликі оптові компанії, мережі аптек, фізичні особи-підприємці по всій території України. Основними

покупцями є : ТОВ "МТВ-Фарм" м. Харків, ТОВ "ВТК"Гемопласт" м.Білгород-Дністровський, ТОВ "Віджі Медікал Україна" м.Дніпро,ТОВ "Компанія "Фарм-Експрес" м.Харків, ТОВ "Міреді-Медікал" м.Харків-потрібно видалити, ТОВ "Атлас-ЛТД" м.Київ, ТОВ "Тотус-Фарм" м.Чернігів, ТОВ "Екомед" м.Київ, ПП "Аомія" м.Харків, ТОВ "Анвира" м.Харків, ФОП Макар О.В.,м.Трускавець.

Продаж продукції підприємства на експорт не здійснюється .

Підприємство проводить послуги по стерилізації продукції та біологічному контролю виробів медичного призначення

для підприємств "Лабораторія-клініка ЮЕС ОПТИКС" м.Одеса, ТОВ "Віджі Груп" м.Дніпро, ТОВ "Екобінт" м.Дніпро,

ПП "ВКФ Неман" м.Київ,ТОВ "МТК"Максимед" м.Вишневе,ТОВ "Медітек" м.Чернігів, ПП "Релакс" м.Дніпро, ТОВ "МЕДІКАЛАЗЕР", м.Київ а також

послуги по валідації та ревалідації процесу газової стерилізації окисом етилену за 2023 рік, складають 41,6 тис. грн. Постачальниками

за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання є ТОВ

"ВТК "Гамопласт", ТОВ "Хімлаборреактив", ТОВ "МЕДИПАК", ТОВ "Укрмедіаснаб"-потрібно видалити. Товариство не здійснює свою діяльність у інших країнах.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15. Підприємство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, які притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків. В звітному році опис ризиків не проводився.

9. 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).

Значною мірою розвиток підприємства у 2024 році буде залежати від рівня інфляції в 2024 році, а також від політичної

стабільності та змін законодавчої та нормативної бази.

10. 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. В звітному році придбання або відчуження не було .

11. 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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Характеристика наявного основного виробничого обладнання

Термопластавтомат NB-260 Італія - 3 од.;

Лінія автоматичного пакування "Мультивак" R-5200, Німеччина - 3 од.;-потрібно видалити

Газовий стерилізатор, Німеччина - 1 од.

Технічний стан основних фондів підприємства задовільний.

Загальна площа будівель та споруд становить 4999 м²., загальна виробнича площа-2861 м²

Завантаженість виробничих потужностей становить 15%.

Всі основні засоби знаходяться за адресою :м. Сміла, Черкаської обл., вул.Мазура, 24/4. Екологічних питань, що можуть

позначитися на використанні активів підприємства, немає.

Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, не передбачається.

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

Демпінговий імпорт;

Високі ціни на обладнання, комплектуючі та сировину.

Істотною проблемою також є високі ціни на електроенергію

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

Укладених, але ще не виконаних договорів станом на 31.12.2023 року немає. Всі договори, укладені на 2023 рік на

реалізацію продукції та її постачання виконані.

14. 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) за 2023 рік становить 18 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 3 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу- 3 особи. Фонд оплати праці за 2023 рік усіх працюючих, включаючи позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом становить 1068 тис. грн., Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього року на 60 тис. грн.

На підприємстві забезпечується належний рівень кваліфікації працівників за рахунок внутрішнього навчання персоналу та навчання сторонніми організаціями згідно процедури "Навчання персоналу" відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 13485:2018, який впроваджено на підприємстві.

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

Протягом 2023 року пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходило.

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

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:	5 168	5 542	0	0	5 168	5 542
будівлі та споруди	4 213	5 176	0	0	4 213	5 176
машини та обладнання	901	316	0	0	901	316
транспортні засоби	10	10	0	0	10	10
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	44	40	0	0	44	40
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	5 168	5 542	0	0	5 168	5 542
Додаткова інформація	Терміни користування основними засобами: 1 група(Будівлі та споруди) - Від 12 років; 2 група(Машини та обладнання) - Від 10-12 років; 3 група(Інструменти, прилади, інвентар) - від 10 років. Ступінь зносу основних засобів становить - 57 %.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-32 452,9	-31 718,4
Статутний капітал, тис.грн	6 729	6 729
Скоригований статутний капітал, тис.грн	6 729	6 729
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	-482,3	-471,36
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	-102,32	-131,7
Висновок	Вартість чистих активів на кінець 2023 року становить -(32452,9) тис. грн..	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
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	33,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	200	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10 924,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11 157,4	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, - р-н, м.Київ, вул.Тропініна буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
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	(044) 591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, - р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 498 38 15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акції прості іменні	144/23/1/2010	6 729 095	1,00	<p>4.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>4.2. Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій.</p> <p>4.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1) брати участь в управлінні справами Товариства;</p>	Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.	Інформація щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

					<p>2) обирати і бути обраними в органи управління і контролю Товариства;</p> <p>3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів на акції Товариства, в порядку визначеному Статутом та іншими нормативними актами;</p> <p>4) одержувати в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства, інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>5) на переважне отримання продукції та послуг, вироблених Товариством;</p> <p>6) на переважне право при додатковій</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>емісії акцій Товариства;</p> <p>7)</p> <p>призначат и та відкликати у будь-який час представників для здійснення прав, передбачених цим Статутом, іншими нормативними актами;</p> <p>8)</p> <p>розпорядж атися належними їм акціями в порядку, визначеному чинним законодавством України та локальними нормативними актами Товариства.</p> <p>9) вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариством.</p> <p>4.4. Акціонери можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>4.5. Акціонери зобов'язані :</p> <p>1)</p> <p>додержува тись Статуту та інших внутрішніх</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>документів Товариства;</p> <p>2) виконувати рішення органів управління Товариства, прийняті в межах їх компетенції;</p> <p>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також своєчасно оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;</p> <p>4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>5) давати інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності Товариства;</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>6) сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності;</p> <p>7) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</p> <p>4.6. Переважне право акціонера.</p> <p>4.6.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p> <p>Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>4.6.2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу).</p> <p>Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п`яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>4.6.3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого підпунктами 4.6.1 - 4.6.2 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>4.6.4. Уступка переважного права іншим особам не</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>допускається.</p> <p>4.6.5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>4.7. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>4.8. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.</p> <p>4.9. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>4.10. Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>4.11. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.		
--	--	--	--	--	--	--	--

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
15.12.2010	144/23/1/2010	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA2302951007	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	1	6 729 095	6 729 095	100
Додаткова інформація		Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.							
15.12.2010	144/23/1/2010	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000106520	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	1	6 729 095	6 729 095	100
Додаткова інформація		Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.							

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
-------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

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
32.50 - Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів	2376,9	62
74.90 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	365,9	9
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	1081,3	28
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля	23	1

4. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор Почтаренко Анатолій Григорович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими товариство стикається 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

В звітному році звернення до акціонерів та інших стейкхолдерів від голови ради не було.

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

В звітному році звернення до акціонерів та інших стейкхолдерів від директора не було.

На розгляд загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЕДИКО - СМІЛА" подається річний звіт про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2023 рік.

Згідно Статуту ПрАТ "МЕДИКО - СМІЛА" розмір статутного капіталу становить 6729095 гривень, який розподілений на іменні акції, номінальною вартістю 1,0 гривня за 1 акцію. За звітний період додатковий випуск акцій не проводився.

За 2023 рік вироблено товарної продукції

Вироби медичного призначення	Кількість	тис. шт.	Сума	тис. грн.
------------------------------	-----------	----------	------	-----------

Наконечник для кухля Есмарха	100,0	1836,2		
------------------------------	-------	--------	--	--

Обсяги виготовлених в 2023 році виробів медичного призначення в натуральному вираженні у порівнянні з 2022 роком зменшилися на 16%.

В 2023 році реалізовано виробів медичного призначення (наконечники для кухля Есмарха) в кількості 94 тис. шт. на суму 1735 тис. грн. Обсяги реалізації в натуральному вираженні збільшилися у порівнянні з 2022 роком на 38% , в грошовому на 47%.

Послуги по стерилізації продукції для підприємств ПП "ВКФ " Неман", ТОВ "Екобинт", ТОВ "Віджи Груп", ПП "Релакс, ТОВ "ОЛК "Ю Ес ОПТИКС", ТОВ "ГРУПА ВЕНЕТО", ТОВ "Укрмедтекстиль", м.Черкаси а також послуги по валідації процесу газової стерилізації оксидом етилену за 2023 рік складають 906,3 тис грн./з ПДВ/ Доходи від оренди приміщень в 2023 році склали 1081,3 тис грн./без ПДВ/ В порівнянні з 2022 роком обсяги цих послуг в гривневому еквіваленті збільшилися на 40%.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

- " збільшення оподаткування,
- " рост інфляції,
- " зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " зменшення кредитних ставок,
- " зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,
- " істотне розширення ринку збуту,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,
- " можливість отримання відстрочення платежів

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

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені

законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Метою (цілями) діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, підвищення добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів, а також задоволення суспільних потреб в продукції, роботах і послугах.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	<p>4.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>4.2. Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій.</p> <p>4.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні справами Товариства; 2) обирати і бути обраними в органи управління і контролю Товариства; 3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів на акції Товариства, в порядку визначеному Статутом та іншими нормативними актами; 4) одержувати в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства, інформацію про діяльність Товариства; 5) на переважне отримання продукції та послуг, вироблених Товариством; 6) на переважне право при додатковій емісії акцій Товариства; 7) призначати та відкликати у будь-який час представників для здійснення прав, передбачених цим Статутом, іншими нормативними актами; 8) розпоряджатися належними їм

		<p>акціями в порядку, визначеному чинним законодавством України та локальними нормативними актами Товариства.</p> <p>9) вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариством.</p> <p>4.4. Акціонери можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>4.5. Акціонери зобов'язані :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) додержуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення органів управління Товариства, прийняті в межах їх компетенції; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також своєчасно оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства; 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5) давати інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності Товариства; 6) сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності; 7) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України. <p>4.6. Переважне право акціонера.</p> <p>4.6.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>4.6.2. Акціонер, який має намір продати</p>
--	--	--

	<p>свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>4.6.3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого підпунктами 4.6.1 - 4.6.2 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>4.6.4. Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>4.6.5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням</p>
--	---

		<p>Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>4.7. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>4.8. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.</p> <p>4.9. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>4.10. Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>4.11. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p>
Права міноритарних акціонерів	ні	Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	<p>Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання.</p> <p>А після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.</p>
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із	так	Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку

загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)		денного загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати у порядку і спосіб, визначений Статутом, копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	В зборах бере участь виконавчий орган, голова наглядової ради, бухгалтер.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді	так	Відповідно до діючого законодавства.

на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	http://prscmedyko-smila.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
2) взаємодія з акціонерами		
Радюю затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	У Товаристві немає такого відділу.
3) поглинання		
Радюю визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Принципи, як діятиме Товариство у разі надходження пропозиції щодо поглинання, не затверджувалися.
4) інші стейкхолдери		
Радюю затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	У Товаристві немає такого відділу.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товаристві немає такої особи.
Особа розкриває звіт щодо аспектів	ні	У Товаристві немає такого звіту.

взаємодії зі стейкхолдерами		
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад інших юридичних осіб. Члени Наглядової ради призначені на ПРАТ.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Наглядова рада веде облік засідань. Комітети не створені.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Обов'язки членів наглядової ради викладено в Статуті Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядова рада та її члени забезпечені можливістю доступу до будь-якої інформації, яка необхідна для ефективного виконання обов'язків, згідно положення про наглядову раду в межах, передбачених Законом та Статутом товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з урахуванням вимог законодавства щодо їх періодичності.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, виконавчим органом.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Склад наглядової повністю відповідає потребам особи.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не визначено.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів	ні	Відбір кандидатів до членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей. Призначення відбувається на загальних зборах акціонерів.

конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу		
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Така процедура в Товаристві відсутня.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Така процедура в Товаристві відсутня.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено політики щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Статутом Товариства не передбачено обрання до наглядової ради за статевою ознакою.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У наглядовій раді Товаристві відсутні незалежні члени (незалежні директора).
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів навчань.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано виключно зважаючи на професійні якості.

Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначено в Статуті та положені.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Статутом не передбачено створення посади корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Статутом не передбачено.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Згідно Статуту Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Згідно Статуту Товариства.
Виконавчий орган інформує голову	так	Згідно Статуту Товариства.

Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради		
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	ні	Рада директорів відсутня.
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	Рада директорів відсутня.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	Рада директорів відсутня.
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	ні	Рада директорів відсутня.
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	ні	Рада директорів відсутня.
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	Рада директорів відсутня.
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	Рада директорів відсутня.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Така практика у Товариства відсутня.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Генеральний директор отримає заробітну плату відповідно штатного розпису.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є	ні	Наглядова рада не отримає винагороду, а працює на безоплатній основі.

фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників		
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://prscmedyko-smila.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	У Товаристві відсутня система внутрішнього контролю.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	У Товаристві відсутня служба внутрішнього аудита.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	<p>Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядової раді Товариства.</p> <p>(Комплаєнс ризик - це потенційний або реальний ризик регуляторних санкцій, фінансових збитків, репутаційних втрат, що виникають в результаті недотримання норм законодавства, положень внутрішніх документів (політик, процедур, положень, правил), стандартів добросовісної конкуренції, ситуацій конфлікту інтересів, тощо.</p> <p>Ризик-менеджмент - це система управління ризиками, яка за допомогою сукупності методів, прийомів і заходів дозволяє прогнозувати ризики, визначити їхні ймовірні розміри і наслідки, запобігти чи мінімізувати пов'язані з ними втрати.)</p>

В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	У Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	У Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Це питання не віднесено до виключної компетенції жодного з органів Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Такий кодекс у Товаристві не затверджено.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Окремих документальних положень щодо такої можливості у Товаристві не існує.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Така політика у Товаристві відсутня.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	У Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Не проводиться.

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
Лошак Костянтин Анатолійович строк повноважень 14.06.22-14.06.24			X			
Гудов Костянтин						

Володимирович строк повноважень 14.06.22-14.06.24						
Павленко Олександр Олександрович строк повноважень 14.06.22-14.06.24						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Надання згоди на ремонт покрівлі. Перевибори директора товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Директор - Почтаренко Анатолій Григорович
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	<p>10.5. Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:</p> <p>10.5.1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;</p> <p>10.5.2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>10.5.3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;</p> <p>10.5.4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;</p> <p>10.5.5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;</p> <p>10.5.6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;</p> <p>10.5.7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;</p> <p>10.5.8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;</p> <p>10.5.9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;</p> <p>10.5.10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в</p>

цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

10.5.11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

10.5.12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;

10.5.13. організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;

10.5.14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;

10.5.15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

10.5.16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

10.5.17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;

10.5.18. за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

10.5.19. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;

10.5.20. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;

10.5.21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;

10.5.22. подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

10.5.23. затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;

10.5.24. за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;

10.5.25. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

10.5.26. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);

10.5.27. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

10.5.28. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;

10.5.29. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;

10.5.30. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;

	<p>10.5.31. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>10.5.32. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.</p> <p>10.6. Директор Товариства наділений наступними повноваженнями:</p> <p>10.6.1. без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;</p> <p>10.6.2. має право першого підпису у фінансових документах Товариства;</p> <p>10.6.3. укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів вартістю до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень 00 копійок, які цим Статутом не віднесені до категорії значних або до правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, укладає та організовує (за наявності відповідного рішення Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства) реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, які цим Статутом віднесені до категорії значних або до правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.</p> <p>10.6.4. забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;</p> <p>10.6.5. укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;</p> <p>10.6.6. забезпечує кадрову політику Товариства;</p> <p>10.6.7. у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;</p> <p>10.6.8. встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);</p> <p>10.6.9. застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;</p> <p>10.6.10. організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;</p> <p>10.6.11. забезпечує виконання заходів з охорони праці;</p> <p>10.6.12. забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;</p> <p>10.6.13. організує виконання екологічних програм;</p> <p>14. виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;</p> <p>15. несе відповідальність за збитки Товариства.</p>
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Заступний керівника відсутній
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	Протягом звітного періоду інша особа не виконувала обов'язки заступника керівника.
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання	Протягом звітного періоду інша особа не виконувала обов'язки керівника

обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

На розгляд загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЕДИКО - СМІЛА" подається річний звіт про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2023 рік.

Згідно Статуту ПрАТ "МЕДИКО - СМІЛА" розмір статутного капіталу становить 6729095 гривень, який розподілений на іменні акції, номінальною вартістю 1,0 гривня за 1 акцію. За звітний період додатковий випуск акцій не проводився.

За 2023 рік вироблено товарної продукції

Вироби медичного призначення Кількість тис. шт. Сума тис. грн.

Наконечник для кухля Есмарха 100,0 1836,2

Обсяги виготовлених в 2023 році виробів медичного призначення в натуральному вираженні у порівнянні з 2022 роком зменшилися на 16%.

В 2023 році реалізовано виробів медичного призначення (наконечники для кухля Есмарха) в кількості 94 тис. шт. на суму 1735 тис. грн. Обсяги реалізації в натуральному вираженні збільшилися у порівнянні з 2022 роком на 38% , в грошовому на 47%.

Послуги по стерилізації продукції для підприємств ПП "ВКФ " Неман", ТОВ "Екобінт", ТОВ "Віджи Груп" , ПП "Релакс, ТОВ "ОЛК "Ю Ес ОПТИКС" , ТОВ "ГРУПА ВЕНЕТО", ТОВ "МЕДІКАЛАЗЕР", м.Київ а також послуги по валідації та ревалідації процесу газової стерилізації оксидом етилену за 2023 рік складають 906,3 тис грн. Доходи від оренди приміщень в 2023 році склали 1298 тис грн. В порівнянні з 2022 роком обсяги цих послуг в гривневому еквіваленті збільшилися на 40%.

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
MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД)			61,977636	61,977636
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТЕМОПЛАСТ"			38,022364	38,022364

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

Відповідно до ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги до емітента залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо звіту керівництва не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Емітент є приватним акціонерним товариством та не належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	27.10.2023	http://prscmedyko-smila.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИКО-СМІЛА"	Дата (рік, місяць, число)	2024.01.01
		за ЄДРПОУ	31982410
		за КАТОТТГ	UA71080390010069946
		за КОПФГ	230
		за КВЕД	32.50
Територія			
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство		
Вид економічної діяльності	Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів		

Середня кількість працівників, осіб: 18

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 20708, Черкаська обл., Черкаський р-н, м.Сміла, вул.Мазура 24/4, 0(04733) 2-14-54
063-3131421

1. Баланс
на 31.12.2023 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	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	5168,3	5542,3
первісна вартість	1011	12895,2	12888,7
знос	1012	(7726,9)	(7346,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	2	2
Інші необоротні активи	1090	2404,4	2316,5
Усього за розділом I	1095	7574,7	7860,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	551,6	413,1

у тому числі готова продукція	1103	265,1	237,8
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	557,6	588,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1	34,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	112	284,2
Витрати майбутніх періодів	1170	9,2	26,5
Інші оборотні активи	1190	39,7	97,4
Усього за розділом II	1195	1271,1	1444,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	8845,8	9305,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6729,1	6729,1
Додатковий капітал	1410	1079,6	1004,5
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-39527,1	-40186,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-31718,4	-32452,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	29461,8	30600,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3802,2	3861
розрахунками з бюджетом	1620	48,6	33,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	12,6	9,5
розрахунками з оплати праці	1630	42	44,2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7197	7209,4
Усього за розділом III	1695	11102,4	11157,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	8845,8	9305,3

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 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	2399,9	2164,3
Інші операційні доходи	2120	1447,2	508,3
Інші доходи	2240	186,7	0,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4033,8	2672,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1802,2)	(1491,7)
Інші операційні витрати	2180	(1575,9)	(1325,8)
Інші витрати	2270	(1302,4)	(7484,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4680,5)	(10302,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-646,7	-7629,5
Податок на прибуток	2300	(87,8)	(6,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-734,5	-7636,2

Керівник

Почтаренко А.Г.

Головний бухгалтер

Бондаренко Н.Л.

