

Титульний аркуш

30.04.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

№0430/01E

(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).

Т.в.о. Директора

(посада)

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

Мерза Д.Б.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІС-ЦЕНТР" (30649444) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 29.04.2024, Затвердити річну інформацію (річний звіт) емітента за 2023 рік. Розмістити річну інформацію емітента цінних паперів ПрАТ "Поліс-Центр" на власній веб сторінці та подати її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

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://www.poliscentr.com.ua/Polis/FinancialState
ments_pdf/2023/30649444_2023.pdf](http://www.poliscentr.com.ua/Polis/FinancialStatements_pdf/2023/30649444_2023.pdf)

на власному вебсайті емітента

30.04.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Емітент є приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, розкриває регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у підпункті 5 пункту 48 глави 1 розділу III "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, за винятком інформації, зазначеної у підпунктах 14 - 16, 22 - 24, 29 пункту 35 цього Положення, а саме не розкривється наступна інформація:

- перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій;
- інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій;
- інформація про вчинення значних правочинів;
- інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- звіт про платежі на користь держави відповідно до Закону про бухгалтерський облік;
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

Емітент цінних паперів не розкриває наступну інформацію яка підлягає розкриттю у річному звіті, згідно вимог пункту 35 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", у зв'язку з тим, що у звітному періоді у емітента не відбувалось зазначених подій, та/або відсутні обставини, відомості чи інформація для її розкриття, а саме:

- інформація про чинні ліцензії, які одержані емітентом для провадження окремих видів діяльності;
- інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента;
- інформація про забезпечення випуску цінних паперів;
- звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- інформація про придбання емітентом власних акцій;
- інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, право голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, право голосу за якими за результатами обмеження такого права передано іншій особі;
- 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;

- інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента у кожного працівника;

- інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, у тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;

- річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);

- наявна в емітента інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента;

- інформація про основні положення дивідендної політики емітента;

- інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами, включаючи інформацію про суму виплачених дивідендів та доходів за іншими цінними паперами;

- відомості щодо інформації про іпотечні облігації та сертифікати ФОН, що виникла протягом звітного періоду;

- інформацію про практику корпоративного управління.

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
5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

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

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІС-ЦЕНТР"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	30649444
4	Дата державної реєстрації	05.11.1999
5	Місцезнаходження	88000, Україна, Закарпатська обл., Ужгород, Грушевського, 78 А. Фактичне: 88000, Україна, Закарпатська обл., Ужгород, Грушевського, 78 А
6	Адреса для листування	88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, буд. 78 А
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	polis-centr@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://www.poliscentr.com.ua
12	Номер телефону	(0312) 665438
13	Статутний капітал, грн	35000000
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	2
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	643
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "КОМІНВЕСТБАНК" м.Ужгород
	Ідентифікаційний код юридичної особи	19355562
	IBAN	UA203122480000026007012100272
	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	Загальні збори акціонерів	На кінець звітного періоду у емітента є три акціонера юридичні особи, які в сукупності прямо володіють 100% акцій	Представник акціонера юридичної особи є керівник такої юридичної особи, або інша уповноважена особа .
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 особи	Голова наглядової ради - Гісем Володимир Васильович Член наглядової ради - Білинець Надія Григорівна Член наглядової рад - Селехман Володимир Юрійович
3	Виконачий орган	Одноосібний склад - Директор	Т.в.о.диретора Мерза Денис Бейлович
4	Головний бухгалтер	Головний бухгалтер	Галань Мирослава Михайлівна

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 Товариства з обмеженою відповідальністю "Плосківський	Гісем Володимир Васильович			1949	Вища, 1) Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені Ломоносова, Україна, рік закінчення - 1979 р., спеціальність "технологія виноробства"; 2) Інститут банкірів банку "Україна", Україна, рік закінчення - 1999 р., спец. "фінанси і кредит"	56	ПрАТ "Поліс-Центр" 30649444 Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада): -з 12.12.2022 р. по сьогоднішній день - ПРАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР", Член наглядової ради; -з 11.04.2019 р. по 12.12.2022 р. - ПРАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР", Член наглядової ради; -з 22.12.2022 р. по 06.06.2023 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Голова Наглядової ради; -з 03.04.2019 р. по 22.12.2022 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Голова Наглядової ради; -з 28.04.2018 р. по 03.04.2019 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Голова Наглядової ради; -з 19.04.2017 р. по сьогоднішній день - Територіальне відділення всеукраїнської ГО "Асоціація платників податків України" в Закарпатській області, Член ради; -з 08.08.2017 р. по сьогоднішній день - Корпорація "ЗАКАРПАТСАДВИНПРОМ", Генеральний директор (за	12.12.2022 3 роки	Ні

							сумісництвом); -з 22.09.2011 р. по сьогоднішній день - ОП УЖГОРОДСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД, Голова комісії з припинення (перетворення); -з 01.06.2009 р. по сьогоднішній день - ТОВ "ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД", Генеральний директор (за сумісництвом).			
2	Член наглядової ради - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Латуж"	Білинець Надія Григорівна			1949	Вища, Ужгородський державний університет, Україна, рік закінчення - 1975 р., спеціальність "економіка і планування матеріально-технічного постачання"	56	ПрАТ "Поліс-Центр" 30649444 Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада): -з 12.12.2022 р. по сьогоднішній день - ПРАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР", Член наглядової ради; -з 20.04.2019 р. по 12.12.2022 р. - ПРАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР", Член наглядової ради; -з 03.04.2019 р. по 22.12.2022 р. - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Член Наглядової ради; -з 16.12.2013 р. по сьогоднішній день - ТОВ "ГАСТРОНОМ МУКАЧЕВО", Директор (голова комісії з припинення) за сумісництвом; -з 17.03.1997 р. по сьогоднішній день - ТОВ "ЛАТУЖ" - Директор (голова комісії з перетворення) основне.	12.12.2022 3 роки	Ні
3	Член наглядової ради - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Плодоовоч-Уж"	Селехман Володимир Юрійович			1965	Вища, Ужгородський державний Університет,	40	ПрАТ "Поліс-Центр" 30649444 Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада): -з 12.12.2022 р. по сьогоднішній	12.12.2022 3 роки	Ні

					Україна, рік закінчен ня - 1971 р., спеціаль ність "Лікувал ьна справа"	день - ПрАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР", Член Наглядової ради; -з 20.04.2019 р. 12.12.2022 р. - ПрАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР", Член Наглядової ради; -з 25.01.2012 р. по сьогоднішній день - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ", Директор (основне); -з 31.01.2018 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТИСА- МУКАЧЕВО" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" - Директор (за сумісництвом); -з 06.11.2009 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТИСА- ВИНОГРАДІВ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (за сумісництвом); -з 11.07.2007 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТИСА- СВАЛЯВА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (за сумісництвом); -з 25.10.2004 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТИСА- ПРИМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (за сумісництвом);		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

									-з 25.10.2004 р. по сьогоднішній день - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТИСА-ЛЮКС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ" "ПЛОДООВОЧ - УЖ" - Директор (за сумісництвом).		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Галань Мирослава Михайлівна			1985	Львівська фінансова академія ; Україна рік закінчення - 2008, Економіка і підприємство, спеціальність "Облік і аудит"	16	ПрАТ "Поліс-Центр" 30649444 Посада, яку обіймала протягом останніх п'яти років (інформація про стаж роботи: період, місце роботи, займана посада): - з 11.06.2012 р. по сьогоднішній день - головний бухгалтер ПРАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР" - основне місце роботи.	11.06.2012 До переобрання	Ні

Організаційна структура

http://www.poliscentr.com.ua/Polis/about_company/organisational_structure.aspx

3. Структура власності

http://www.poliscentr.com.ua/Polis/about_company/ownership_structure.aspx

4. Опис господарської та фінансової діяльності

У звітному періоді зміну в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх періодів не відбулись. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК"Поліс-Центр" від 05.11.2021р. було прийнято рішення про зміну видів економічної діяльності. Товариство здійснює діяльність за КВЕД 68.20 надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

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:

ПрАТ "Поліс-Центр" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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:

ПрАТ "Поліс-Центр" в звітному році не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Товариство складає скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати, відповідно до приписів ч.3 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" .

Облікова політика в Товаристві регламентується Законодавством України, ПСБО та Наказом по підприємству "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики".

Принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.

При складанні фінансової звітності за ПСБО в 2023 р., Товариство дотримувалося принципів складання фінансової та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а саме бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких принципах:

- повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

- автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

- послідовність - постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.
- безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі;
- нарахування - доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
- превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
- єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці;

інших принципах, визначених міжнародними стандартами або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі залежно від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних обігових коштів. У емітента достатньо робочого капіталу, станом на 31.12.2023р. грошові кошти становлять 2037,3 тис. грн. Зареєстрований капітал становить 35 000,0 тис. грн., власний капітал на 31.12.2023р. 87671,9 тис. грн. Робочий капітал емітента (оборотні активи) значно перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що Товариство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування.

Шляхи покращення ліквідності Товариства: 1) проведення заходів по збільшенню здачі в оренду власних приміщень які не задіяні ; 2) відмова від зайвих витрат;

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

Товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки у звітному періоді, керівництво самостійно моніторить зміни на ринку нерухомості та аналізує для прийняття рішень.

Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

Основним видом діяльності емітента є надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна. Товариство не займається експортною діяльністю, тому інформація щодо загальної суми експорту та її частки в загальному обсязі продажів відсутня. Товариство не залежить від сезонних змін.

Перспективні плани розвитку, а саме надання послуг Товариства залежить від рівня попиту на послуги оренди, що надає товариство, основні ризики це відсутність попиту на комерційну нерухомість серед суб'єктів господарювання та їхній загальний стан платоспроможності.

Емітент здійснює свою діяльність тільки на території України.

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):

Стратегія подальшої діяльності емітента вирішується Загальними зборами акціонерів. Основний напрямок діяльності - надання в оренду нерухомого майна.

На діяльність Товариства прямо впливають наступні фактори:

- Зміна законодавства, що регулює діяльність АТ на ринку цінних паперів
- Знецінення національної валюти та економічна криза
- Зниження платоспроможності населення та суб'єктів господарювання.

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

Емітент не визначав притаманні ризики щодо його діяльності та управління, а також не визначав заходи щодо зменшення впливу ризиків.

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:

У 2021 році придбано основних засобів будівлі/споруди на суму 6205,9 тис. грн., відчужень не відбувалосьь.

Інших суттєвих придбань чи відчужень активів за останні п'ять років не відбувалося.

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:

Товариство має у власності офісні та нежитлові приміщення:

- м. Львів, вул. Івана Франка, 35, офіс 2, загальна площа 131,7 м. кв., надання в оренду,
- м. Ужгород, вул. Грушевського, буд. 31, загальна площа 427,2 м. кв., надання в оренду,
- м. Ужгород, вул. Грушевського, буд.31а, загальна площа 13 м.кв., надання в оренду,
- м. Івано-Франківськ, вул. М. Підгірянки, буд. 23, загальна площа 90,2 м.кв,
- м. Ужгород, вул. Тлехаса, буд. 89, загальна площа 443,5 м. кв., надання в оренду,

Товариство має у власності два автомобілями, Audi A6, Skoda Super B.

Всі основні засоби власні. Орендованих основних засобів немає. Основні засоби в цілому задовільняють потреби підприємства, виробничі потужності відсутні. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства.

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

На діяльність Товариства впливає економічна криза, та низька платоспроможність суб'єктів господарювання споживчів послуг, нестабільна економічна та політична ситуація в країні, введений військовий стан, та негативні наслідки пов'язані із повномаштабною військовою агресією РФ.

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

Діяльність Товариства полягає в наданні послуг зі здачі в оренду нерухомого майна, дохід від такої діяльності розрахований на отримання доходу рівними частинами протягом звітного періоду. Укладених, але не виконаних договорів у товариства не має, через що неможливо визначити очікувані прибутки.

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 станом на 31.12.2023 року становить 2 осіб, в тому числі 1 сумісник. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників та відповідає операційним потребам підприємства. Позаштатних працівників у звітному періоді не має, працівників які працюють на умовах неповного робочого дня/тижня не має. - Фонд оплати праці за 2023 рік склав 643,1 тис. грн., що у порівнянні із 2022 роком збільшився на 86,4 тис. грн, у зв'язку із підвищенням заробітної плати.

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

Пропозиції, щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до товариства не надходили.

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

Аналіз господарювання за останні три роки (тис. грн.)

2021 рік

Чистий дохід від реалізації послуг	4788
Чисті понесення збитки	233
Чистий прибуток(збиток)	(52)

2022 рік

Разом доходи	3027,3
Разом витрати	3314,8
Чистий прибуток(збиток)	(-287,5)

2023 рік

Разом доходи	3897,1
Разом витрати	3739,0
Чистий прибуток(збиток)	158,1

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:	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
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	16 651	15 994	0	0	16 651	15 994
будівлі та споруди	16 567	15 759	0	0	16 567	15 759
машини та обладнання	69	220	0	0	69	220
транспортні засоби	15	15	0	0	15	15
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	16 651	15 994	0	0	16 651	15 994
Додаткова інформація	Станом на 31.12.2023р. первісна вартість основних засобів становила 33 448 тис. грн, знос -17 454 тис. грн., залишкова вартість основних засобів					

	<p>- 15 994 тис. грн., а саме:</p> <p>- Товариство обліковує будівлі та споруди як інвестиційна нерухомість, бо частина приміщень здається в оренду: будівлі та споруди - первісна вартість - 21077 тис. грн, залишкова вартість нерухомого майна - 15 759 тис. грн., знос - 5318 тис. грн.;</p> <p>-Машини та обладнання, у 2023р. придано обладнання на 202 тис. грн., первісна вартість 537 тис. грн, залишкова вартість - 202 тис. грн., вибуло -0 тис. грн., нараховано знос - 335 тис. грн., ступінь використання - 62%;</p> <p>-Транспортні засоби - початок експлуатації 2008-2009рр., залишкова вартість - 15,0 тис. грн., первісна (переоцінена) вартість - 11775,0 тис. грн., знос -11760,0 тис. грн., ступінь використання - 99%.</p> <p>Товариство не має обтяжень щодо основних засобів, що перебувають у заставі, арешті, мають обмеження у користуванні.</p>
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	87 671,9	87 513,9
Статутний капітал, тис.грн	35 000	35 000
Скоригований статутний капітал, тис.грн	35 000	35 000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	250,49	250,04
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	250	250
Висновок	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення №485 від 17.11.2004р.)</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводиться за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи +Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття - Довгострокові зобов'язання і забезпечення - Поточні зобов'язання і забезпечення - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття - Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду.</p> <p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного Товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п. ч1. ст. 16 "Статутний і власний капітал акціонерного товариства" Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	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 векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	52	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	52	X	X
Додаткова інформація	Станом на 31.12.2023р. на балансі ПрАТ "Поліс-Центр" обліковується поточна кредиторська заборгованість 52 тис. грн., а саме: за роботи та послуги - 27 тис. грн., поточні забезпечення - 25 тис. грн. (гарантійний внесок)			

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	04071, Україна, м.Київ, Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-0400
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 18.20 - тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, 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	(044) 287-56-70
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

	62.01 - комп'ютерне програмування 62.02 - консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00034186
Місцезнаходження	02081, Україна, м.Київ, Здолбунівська, 7-Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	641983
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.06.2015
Міжміський код та телефон	(044) 537-58-02
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - інші види страхування, крім страхування життя 65.20 - перестраховання
Вид послуг, які надає особа	Інші види страхування, крім страхування життя

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "Комерційний інвестиційний банк"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	19355562
Місцезнаходження	88000, Україна, Закарпатська обл., м.Ужгород, Ю.Гойди, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	263480
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	(0312) 61-98-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приватне підприємство "Велес Ужгород" Приватне підприємство	88000, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Собранецька, будинок 136	37297214	99,99	0	99,99	Емітент має фінансові інвестиції як частку у статутному капіталі ПП "Велес Ужгород". Емітента наділено корпоративними правами учасника, відповідно до чинного законодавства, права прийняття рішень, що входять до компетенції учасників підприємства.

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		14 000	2 500,00	Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова	Відсутня публічна пропозиція/не включені до торгів на фондовій біржі	

					<p>сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні акціонерним Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства, та інші права, передбачені актами законодавства та статутом Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувати Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.</p> <p>Акціонери зобов'язані: - дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - інші обов'язки, встановлені</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Законом України "Про акціонерні товариства" .		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.07.2014	88/1/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA4000132930	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	2 500	14 000	35 000 000	100
Додаткова інформація		Акції товариства не включені до біржового реєстру фондового ринку. Товариство не випускало облігації, не здійснювало випуск боргових цінних паперів. У зв'язку із зміною найменування товариства Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 06.07.2022р., видало нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний номер 88/1/2014 від 29.07.2014р.							

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
29.07.2014	88/1/2014	UA4000132930	14 000	35 000 000	14 000	0	0
Додаткова інформація							

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
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	979,9	100

2. Річна фінансова звітність

http://www.poliscentr.com.ua/Polis/about_company/financial_statements_2023.aspx

4. Твердження щодо річної інформації

Ми, управлінський персонал емітента ПрАТ "Поліс-Центр" т.в.о. директора Мерза Д.Б., та головний бухгалтер Галань М.М., стверджуємо, що 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 ПрАТ "Поліс-Центр" і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан товариства і юридичних осіб, які перебувають під його контролем. Річні звітні дані є достовірними та такими, що не містять суттєве викривлення.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи в Товаристві не передбачена.

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

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи в Товаристві не передбачена.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В планах розвитку компанії розширення основної діяльності зі здачі власного нерухомого майна в оренду. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на сектор послуг та інші галузі економіки, а також те, який вплив вони можуть надати на майбутній фінансовий стан Товариства, в тому числі послабленням економічних показників в галузі економіки в цілому в 2020-2021 рр., спричиненні пандемією гостро-респіраторної хвороби COVID-2019, а також наслідки спричиненні повномасштабною збройною агресією РФ 2022р. яка триває й по сьогодні, що знижує загальний розвиток в усіх сферах економічної діяльності суб'єктів господарювання, в тому числі у зв'язку із знищенням критичної інфраструктури. Керівництво вживає необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності Товариства.

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

Протягом звітного року Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

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

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Використовуються для аналізу такі фактори ризику: - ринковий ризик; кредитний ризик; ризик ліквідності; операційний ризик; груповий ризик; системний ризик. Діяльність з управління ризиками є для Товариства системною, інтегрованою в стратегічне та оперативне управління на всіх рівнях та охоплює всі підрозділи та працівників при виконанні своїх функцій.

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

До ризиків Товариство відносить:

- ринковий ризик, що включає: ризик інвестицій в акції - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів, зобов'язань та фінансових інструментів Товариства до коливання ринкової вартості акцій; ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань Товариства до коливання вартості позикових коштів; валютний ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань Товариства до коливання курсів обміну валют; майновий ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань Товариства до коливання ринкових цін на нерухомість; - ризик дефолту контрагента - ризик неспроможності контрагента виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання,

- операційний ризик - ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через недоліки управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу.

Стратегія керівництва щодо зменшення вразливості ризиків включає такий план заходів: визначення основних принципів управління ризиками діяльності в Товаристві; виявлення, облік та опис ризиків окремо за кожним видом ризику; оцінювання ризиків та контроль (моніторинг) рівня ризиків; заходи щодо зниження (мінімізації) ризиків та ліквідації негативних наслідків реалізації ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів по компенсації отриманих збитків; формування управлінської структури Товариства.

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

Дата проведення	27.04.2023
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Закарпатська область, м. Ужгород вул. Грушевського, 78А, кабінет "Директора". електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Загальні збори учасників проведені з урахуванням особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році, та особливостей проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, встановлених ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства". Питання порядку денного які були винесені на розгляд та прийняті з них рішення: 1) Обрання та оголошення складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР". прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР" у складі двох осіб та оголосити наступний склад Лічильної комісії ПрАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР": Мерза Денис Бейлович; Галань Мирославу Михайлівна. 2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР". прийняте рішення: Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР":	

Голова Загальних зборів акціонерів - Гісем Володимир Васильович.
 Секретар Загальних зборів акціонерів - Селехман Володимир Юрійович.
 3) Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР" за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 прийняти рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР" за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.
 4) Розгляд та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР" за 2022 рік, та затвердження порядку покриття збитків товариства.
 прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР" за 2022 рік. Збитки отримані за результатами діяльності ПрАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР" в 2022 році у розмірі 287,5 тис. гривень покрити за рахунок отриманих прибутків минулих періодів, а саме:
 - залишок накопиченого чистого прибутку за 2019 та 2020 роки у розмірі 17 153 350,00 грн. з урахуванням понесених збитків за 2021 рік (-52тис.); за 2022 рік (-287,5тис), що становить 16 865 850,00грн. залишити нерозподіленим.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

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 Васильович			X			
Володимир Юрійович			Y			
Надія Юрїївна			Y			

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	6
з них очних:	6
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Рішення засідань наглядової ради стосувались прийняття рішень щодо входить до виключної компетенції наглядової ради, зокрема щодо затвердження річного звіту емітента цінних паперів, затвердження звіту наглядової ради, підготовка порядку денного та скликання загальних зборів акціонерів, погодження та надання згоди виконавчому органу на укладання угод, придбання товарів, робіт, послуг на суму, що перевищують встановлений статутом ліміт.

Звіт ради

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
 - оцінка не проводилася.
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
 - оцінка не проводилася.
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
 - оцінка не проводилася.
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
 - комітети відсутні.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

- оцінка не проводилася.

б) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

- оцінка не проводилася.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	термін повноважень у звітному періоді - безстроковий. Мерза Денис Бейлович, у звітному періоді - безстроково
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Рішення керівника у звітному періоді приймалися стосовно поточної діяльності Товариства, підготовка по проведенню загальних зборів акціонерів, формування та оприлюднення звітності Товариства, звернення щодо надання погодження наглядової ради на укладання угод, пошук потенційних клієнтів та робота з ними.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Заступник відсутній.
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	Особа, яка виконувала обов'язки відсутня.
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

У емітенат одноосібний виконавчий орган, що відповідає операційним потребам підприємства.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника / голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

оцінка не проводилася.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається

інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):

виконавчим органом забезпечувалася діяльність товариства згідно визначених загальними зборами акціонерів щодо діяльності товариства за основним видом економічної діяльності.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:

діяльність виконавчого органу у звітному періоді забезпечила постійне надходження коштів від господарської діяльності товариства від здачі в оренду власного нерухомого майна, та мінімізація витраток товариства.

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
Гісем Володимир Васильович			82,534	82,534

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Мирослава Михайлівна			Головний бухгалтер, призначено на посаду з 11.06.2012р., згідно наказом директора ПрАТ СК "Поліс-Центр" №05/31/02 від 31 травня 2012 р.	Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського біліку. Сскладання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організація та контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.	Звільнення та призначення на посаду головний бухгалтер приймається рішенням Наглядової ради Товариства.

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІС-ЦЕНТР"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2024.01.01
Територія		за КАТОТТГ	30649444
Організаційно- правова форма господарування	Акціонерне товариство	за КОПФГ	UA2110023 0010016545
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	230
Середня кількість працівників, осіб: 2			68.20
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 88000, Закарпатська обл., Ужгород, Грушевського, 78 А, (0312) 665438			

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД | 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	100,3	98
Первісна вартість	1001	138,1	138,1
Накопичена амортизація	1002	(37,8)	(40,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	16650,9	15994,2
первісна вартість	1011	33246,4	33448
знос	1012	(16595,5)	(17453,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	27026,7	24370,2
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	43777,9	40462,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	52	52,3
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	192	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,1	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,1	0,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	43563,7	45298,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	104,3	2037,3
Витрати майбутніх періодів	1170	1,7	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	43913,8	47387,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	87691,7	87850,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	35000	35000
Додатковий капітал	1410	5397,9	5397,9
Резервний капітал	1415	30250	30250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16865,9	17024
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	87513,8	87671,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	156,1	126,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	9,1	27,1
розрахунками з бюджетом	1620	12,7	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	25
Усього за розділом III	1695	21,8	52,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	87691,7	87850,2

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	979,9	6,7
Інші операційні доходи	2120	0	380,6
Інші доходи	2240	2917,2	2640
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3897,1	3027,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(122,3)	(77,5)
Інші операційні витрати	2180	(960,2)	(3237,3)
Інші витрати	2270	(2656,5)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3739)	(3314,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	158,1	-287,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	158,1	-287,5

Керівник

Мерза Денис Бейлович

Головний бухгалтер

Галань Мирослава Михайлівна