**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 02.08.2024 |
| (дата реєстрації особою електронного документа) |
| 16 |
| (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 |  |  |  | Леонов Володимир Олександрович |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**

**Приватне акцiонерне товариство "РiвнеспортЕК" (05453203)**

**за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 01.08.2024, № 4

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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://rivnesportek.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv | 02.08.2024 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Регулярна рiчна iнформацiя за звiтний рiк емiтента, який є приватним акцiонерним товариством, має склад форм у вiдповiдностi до вимог пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами", затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 06 червня 2023 року № 608 (зi змiнами) (надалi - Положення). Окремi форми звiтностi, передбаченi цим Положенням, вiдсутнi з наступних пiдстав: Товариство не має випускiв цiнних паперiв, за якими надаються забезпечення iншими особами. Особи, якi надають забезпечення за випуском цiнних паперiв Товариства вiдсутнi. Рейтингову оцiнку Товариство не проходило. Судових справ, за якими розглядалися позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства у звiтному роцi не було. Штрафних санкцiй в звiтному роцi не було. Емiтент не приймав рiшення про введення в штат посади корпоративного секретаря та про призначення корпоративного секретаря. У звiтному перiодi Товариство лiцензiй не отримувало. Емiтент не здiйснює дiяльнiсть, яка класифiкується як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Товариство не брало участi у створеннi iнших юридичних осiб. Фiлiали та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли в Товариства вiдсутнi. Змiни прав на акцiїї не було. Обмежень за акцiями (в т.ч. голосуючими) не має. Випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв не було. Протягом звiтного року Товариством не розмiщувалась iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Протягом звiтного року Товариством не було розмiщено iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. Протягом звiтного року Товариством не було розмiщено змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. Випуску деривативних цiнних паперiв не було. Випуску та забезпечення боргових цiнних паперiв не було. Факту придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. У власностi працiвникiв Товариства iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв Товариства немає. Обмежень в обiгу цiнних паперiв емiтента не має. Обмежень по голосуючих акцiях не має. Аудиторський звiт до рiчної фiнансової iнформацiї - приватними акцiонерними товариствами не розкривається. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв - приватними акцiонерними товариствами не розкривається. Iнформацiя про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, про осiб, заiнтересованих у вчиненнi емiтентом правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - приватними акцiонерними товариствами не розкривається. Звiт про платежi на користь держави вiдповiдно до Закону про бухгалтерський облiк- приватними акцiонерними товариствами не розкривається. Емiтентом не приймався власний Кодекс корпоративного управлiння. Понад визначнi законодавством вимоги практика корпоративного управлiння емiтентом не застосовується. Емiтент не створював Раду директорiв. Емiтент не має практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi законодавством вимоги. Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосування Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого (iнших) кодексiв корпоративного управлiння. Власний Кодекс корпоративного управлiння емiтентом не розроблявся i не затверджувався. Емiтент не здiйснював випуску облiгацiй. В складi Наглядової ради не створено комiтетiв. В складi виконавчого органу комiтети не створювалися. Емiтент не приймав рiшення про введення в штат посади корпоративного секретаря та про призначення корпоративного секретаря. Загальний контроль за дiяльнiстю здiйснює Наглядова рада. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: 1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 3) контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Пiдстава обмеження прав голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента - не укладення акцiонерами вiд власного iменi з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах. Посадовi особи емiтента призначаються на посади та звiльняються в порядку, визначеному КЗпП України. Згiдно вимог пункту 48 положення, приватними акцiонерними товариствами не розкривається iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам у разi їх звiльнення. Полiтика розкриття iнформацiї емiтентом визначається чинним законодавством України, регуляторними актами НКЦПФР.Внутрiшнiй документ про полiтику розкриття iнформацiї, емiнетном не приймався i не затверджувався. Емiтент не користувався послугами, консультацiями радника. На емiтента не поширюються вимоги п. 45 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами. Емiтент не проводив оцiнку своєї дiяльностi щодо захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi, не оцiнював основнi ризики в цьому напрямку. В структурi емiтента не має фiзичних та/або юридичних осiб, якi мають громадянство, мiсце реєстрацiї iноземної держави зони ризику. В органах управлiння Товариства вiдсутнi фiзичнi особи, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику. В емiтента вiдсутнi дiловi вiдносини з контрагентами держави зони ризику або, якi контролюються державою зони ризику. В структурi емiтента не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiдокремлених пiдроздiлiв, в т.ч. на територiї держави зони ризику. В емiтента не має корпоративних прав, цiнних паперiв юридичної особи, яка зареєстрована в iноземнiй державi зони ризику. Акцiонери емiтента не укладали корпоративних договорiв. Договори та/або правочини, умовою яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, не укладалися. Внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику, не приймався i не затверджувався. У звiтному перiодi дивiденди, iншi доходи за цiнними паперами не виплачувались. У емiтента вiдсутнiй поручитель (страховик/гарант), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

**Зміст**

**до річного звіту**

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2) звіт про сталий розвиток

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

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

**I. Загальна інформація**

***1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "РiвнеспортЕК" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "РiвнеспортЕК" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 05453203 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 15.09.1994 |
| 5 | Місцезнаходження | 33005, Україна, Рівненська обл., Рiвненський р-н, м. Рiвне, вул. Боярка, буд. 28. Фактичне: 33005, Україна, Рівненська обл., Рiвненський р-н, м. Рiвне, вул. Боярка, буд. 28 |
| 6 | Адреса для листування |  |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент  Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так  V Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике  Середнє  V Мале  Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | v.leonov@mtb.rv.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | http://rivnesportek.pat.ua |
| 12 | Номер телефону | (0362) 64-18-37 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 10433 |
| 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 | 5 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 798 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  45.11 - ТОРГIВЛЯ АВТОМОБIЛЯМИ ТА ЛЕГКОВИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ  45.20 - ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ |
| 19 | Структура управління особи | Однорівнева  V Дворівнева  Інше |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акцiонерне твариство комерцiйний банк "Приватбанк" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14360570 |
|  | IBAN | UA21333910000026007054722815 |
|  | 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 | Загальнi збори акцiонерiв | Вищий орган управлiння - загальнi збори акцiонерiв | Всi акцiонери товариства. |
| 2 | Наглядова рада | Голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради. | Голова Наглядової ради - Тивончук Вiктор Миколайович  Член Наглядової ради - Михайлов Вiктор Валентинович  Член Наглядової ради - Печериця Юрiй Сергiйович |
| 3 | Виконавчий орган | Директор керує роботою товариства одноособово. | Леонов Володимир Олександрович |

**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 | Член наглядової ради | Михайлов Вiктор Валентинович |  |  | 1963 | Вища, УIIВГ | 39 | ТОВ фiрма"МТВ", ПрАТ "РiвнеспортЕК"  13990694, 05453203  Комерцiйний директор ТОВ фiрма"МТВ", заступник директора ПрАТ "РiвнеспортЕК" | 28.04.2023  на 3 роки (згiдно Статуту) | Ні |
| 2 | Член наглядової ради | Печериця Юрiй Сергiйович |  |  | 1968 | вища | 37 | ТОВ фiрма "МТВ"  13990694  Заступник директора | 28.04.2023  на 3 роки (згiдно Статуту) | Ні |
| 3 | Голова наглядової ради | Тивончук Вiктор Миколайович |  |  | 1965 | Вища, Луцький педагогiчний iнститут | 39 | ТОВ фiрма"МТВ"  13990694  Директор | 28.04.2023  на 3 роки (згiдно Статуту) | 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 | Леонов Володимир Олександрович |  |  | 1963 | Вища, УIIВГ | 38 | ПрАТ "РiвнеспортЕК"  05453203  Директор | 03.05.2023  безстроково (згiдно з Статутом Товариства). | 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 | Дзюба Галина Павлiвна |  |  | 1959 | Середня-спецiальна, Рiвненський кооперативний технiкум | 40 | ПрАТ "РiвнеспортЕК"  05453203  Головний бухгалтер | 16.04.1999  на невизначений термiн (Статутом чи iншими документами термiн повноважень не визначено). | 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 | Голова наглядової ради | Тивончук Вiктор Миколайович |  |  | 5 581 | 26,75 | 5 581 | 0 |
| 2 | Член наглядової ради | Михайлов Вiктор Валентинович |  |  | 5 581 | 26,75 | 5 581 | 0 |

**Організаційна структура**

http://rivnesportek.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

***3. Структура власності***

http://rivnesportek.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

***4. Опис господарської та фінансової діяльності***

1. Належнiсть особи до будь-яких об'єднань пiдприємств, повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання, опис дiяльностi об'єднання, строк участi особи у вiдповiдному об'єднаннi, роль особи в об'єднаннi, посилання на вебсайт об'єднання.

Емiтент не належить до будь - яких об'єднань пiдприємств.

2. Спiльна дiяльнiсть, яку особа проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за звiтний рiк з кожного виду спiльної дiяльностi.

Емiтент не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

3.Товариство бухгалтерський облiк веде вiдповiдно до норм нацiональних П(С)БО за єдиним робочим планом рахункiв.

Згiдно Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику ПрАТ "РiвнеспортЕК", затвердженого наказом № 1 вiд 04.01.2020 року визначено:

- Прямолiнiйне списання при нарахуваннi амортизацiї

- Метод средньозваженої собiвартостi запасiв.

- Прямi iнвестицiї.

4. Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi особи, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi.

Фiнансування господарської дiяльностi здiйснюється на принципах повного госпрозрахунку.

Робочий капiтал достатнiй для виконання обсягiв замовлень згiдно заключених договорiв. Шляхи покращення лiквiдностi, збiльшення власних обiгових коштiв за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, дає зростання обсягiв доходiв.

5. Опис полiтики щодо дослiджень та розробок, сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк.

Дослiджень та розробок за звiтний рiк пiдприємство не здiйснювало.

6. Iнформацiя щодо продуктiв (товарiв або послуг) особи:

1) опис продуктiв (товарiв та/або послуг), якi виробляє/надає особа - надання в оренду власного майна.;

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi) - товариство не має виробництва;

3) середньореалiзацiйнi цiни продуктiв - товариство не реалiзовує продуктiв;

4) загальна сума виручки: 3 944,4 тис.грн.;

5) експорт товарiв власного виробництва протягом звiтного перiоду не здiйснювався;

6) залежнiсть вiд сезонних змiн -залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня;

7) основнi клiєнти (бiльше 5 % у загальнiй сумi виручки): НВП "Укрвторресурс"; ТзОВ "МIСТ ЕКСПРЕС"; ТОВ "КЛЕВЕР СТОРС";

8) ринки збуту та країни, в яких особою здiйснюється дiяльнiсть - Україна;

9) канали збуту - Україна;

10) основнi постачальники та види товарiв та/або послуг, якi вони постачають/надають особi, країни з яких здiйснюється постачання/надання товарiв/послуг - постачальники вiдсутнi;

11) особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть особа - наразi розвиток галузi залежить вiд теперiшнього стану в якому є країна, а саме вiйни;

12) опис технологiй, якi використовує особа у своїй дiяльностi - технологiї не використовуються;

13) мiсце особи на ринку, на якому вона здiйснює дiяльнiсть - ринок оренди комерцiйної нерухомостi вiдносно великий в м. Рiвному, але оцiнити своє мiсце на ринку досить важко, через вiдсутнiсть статистичних показникiв конкурентiв.

14) рiвень конкуренцiя в галузi, основнi конкуренти особи - станом на теперiшнiй час ПрАТ "РiвнеспортЕК" є одним з багатьох пiдприємств, якi здають в оренду свої примiщення пiд комерцiйну дiяльнiсть, конкурентнiсть в висока;

15) перспективнi плани розвитку особи - товариство здає в оренду власнi примiщення, тому основним планом на 2024 рiк є збереження наявних орендарiв та залучення нових на вiльнi площi.

7. У разi якщо, особа є фiнансовою установою, то вказується iнформацiя передбачена пунктами 1 (в тому числi перелiк банкiвських та фiнансових послуг, якi фактично надавались такою фiнансовою установою протягом звiтного перiоду), 4, 11-15.

Товариство не є фiнансовою установою.

8. Опис ризикiв, як притаманнi дiяльностi особи, пiдходи до управлiння ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризикiв.

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв.

9. Стратегiя подальшої дiяльностi особи щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть особи в майбутньому).

Заключення договорiв з стабiльними фiнансово спроможними орендарями. Розширення не планується.

10. Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв, а також якщо плануються будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, то також необхiдно надати їх опис, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування.

За останнi п'ять рокiв не було значних придбань або вiдчужень активiв.

Пiдприємство не планує найближчим часом будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

11. Основнi засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини особи щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Крiм того, необхiдно описати екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, методи фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення.

Мiсцезнаходження основних засобiв емiтента:

1.Земельна дiлянка 469 кв.м. м.Рiвне вул.Корольова,6

2.Примiщення магазину м.Рiвне вул.Корольова,6

3.Примiщення магазину м.Рiвне вул.Київська,8

4.Цiлiсно майновий комплекс м.Рiвне вул. Боярка,28

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становила 4362,3 тис. грн., на кiнець року складає 4456,2 тис.грн. Сума нарахованого зносу становить 3971,3 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року складає 89,1%. Обмежень на використання майна пiдприємства немає. Орендованi основнi засоби вiдсутнi. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Значної змiни первiсно вартiстi основних засобiв за рiк не вiдбулось. Бiльшiсть основних засобiв були введенi в експлуатацiю при створеннi пiдприємства та знаходяться на балансi по даний час. Термiни та умови використання ОЗ до повного фiзичного зносу.

Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається.

12. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть особи, в тому числi ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.

Проблеми ведення бiзнесу пов'язанi з нестабiльнiстю, частою змiною законодавства.

13. Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв (контрактiв).

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду на пiдприємствi немає.

14. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмiр фонду оплати працi. Крiм того, зазначається про факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року.

Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 5, позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом немає, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати працi в 2023 роцi становив 447,4 тис.грн., в 2022 роцi 402,6 тис.грн. Фонд оплати працi в 2023 роцi зрiс вiдповiдно до попереднього року через збiльшення пiдвищення заробiтної плати працюючих. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не розроблялась.

15. Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй.

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили.

**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: | 505,3 | 484,9 | 0 | 0 | 505,3 | 484,9 |
| будівлі та споруди | 361,5 | 347 | 0 | 0 | 361,5 | 347 |
| машини та обладнання | 65,8 | 63,2 | 0 | 0 | 65,8 | 63,2 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 78 | 74,7 | 0 | 0 | 78 | 74,7 |
| 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 | 505,3 | 484,9 | 0 | 0 | 505,3 | 484,9 |
| Додаткова інформація | Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становила 4362,3 тис. грн., на кiнець року складає 4456,2 тис.грн. Сума нарахованого зносу становить 3971,3 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року складає 89,1%. Обмежень на використання майна пiдприємства немає. Орендованi основнi засоби вiдсутнi. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Значної змiни первiсно вартiстi основних засобiв за рiк не вiдбулось. Бiльшiсть основних засобiв були введенi в експлуатацiю при створеннi пiдприємства та знаходяться на балансi по даний час. Термiни та умови використання ОЗ до повного фiзичного зносу. | | | | | |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | | 5 061 | 4 300,8 |
| Статутний капітал, тис.грн | | 10,4 | 10,4 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | | 10,4 | 10,4 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | | 48 663,46 | 41 353,85 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | | 117,68 | 97,87 |
| Висновок | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до ст. 16 Закону України "Про акцiонернi товариства". Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5050,6 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5050,6 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 4290,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 4290,4 тис.грн.  Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. | | |

**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 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 | 81,1 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 4,2 | X | X |
|  |  | 0 | X |  |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 85,3 | X | X |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, м.Київ, вул.Якубенкiвська, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | д/н |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть  18.20 - Тиражування звуко-, вiдеозаписiв i програмного забезпечення  62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бенефiт Брок" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 36625811 |
| Місцезнаходження | 61165, - р-н, м. Харкiв, вул. Шатилова Дача буд. 4, офiс 701/5 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 286523 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (057) 714-02-61 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.12 - Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах  64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.  66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, 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 | НКЦПФР |
| 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, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть  84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi  62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| 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, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть  84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi  62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв 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 | Акцiї простi iменнi | 34/17/1/11 | 20 866 | 0,50 | Згiдно статуту:  Права акцiонерiв:  1) участь в управлiннi Товариством;  2) отримання дивiдендiв;  3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi;  4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;  5) придбавати, при додатковiй емiсiї акцiй, розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.  Крiм того, кожний акцiонер має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рiшення про:  1) злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл Товариства, змiну його типу з приватного на публiчне;  2) вчинення Товариством значного правочину;  3) змiну розмiру статутного капiталу.  Акцiонер має право продати повнiстю сплаченi ним акцiї або їх частину iншим акцiонерам, Товариству або третiм особам. Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами.  Акцiонери Товариства зобов'язанi:  1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. | Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювались. | д/н |

***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 |
| 06.05.2011 | 34/17/1/11 | Рiвненське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000120026 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,5 | 20 866 | 10 433 | 100 |
| Додаткова інформація | | Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Акцiї емiтента не проходили процедуру лiстингу на фондових бiржах. Додаткова емiсiя не проводилася.Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Попереднє свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 137/17/1/99 вiд 16.08.1999 року видане Рiвненським ТУ ДКЦПФР втратило чиннiсть. Нове свiдоцтво видане в зв'язку iз змiною форми iснування цiнних паперiв iз документарної на бездокументарну. | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Михайлов Вiктор Валентинович |  |  | 5 581 | 26,75 | 5 581 | 0 |
| Усього |  |  | 5 581 | 26,75 | 5 581 | 0 |

**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 |
| 06.05.2011 | 34/17/1/11 | UA4000120026 | 20 866 | 10 433 | 16 489 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: Характеристика обмеження: В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 4377 акцiях емiтента. Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - немає. Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - немає. | | | | | | |

**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 ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | 3944,4 | 100 |

***2. Річна фінансова звітність***

http://rivnesportek.pat.ua

***4. Твердження щодо річної інформації***

Директор ПрАТ "РiвнеспортЕК" стверджує, що наскiльки йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вiн стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

**IV. Нефінансова інформація**

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

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

Вiрогiдними перспективами подальшого розвитку емiтента є збiльшення власного капiталу, розширення ринкiв збуту, проведення оптимiзацiї витрат в умовах нестабiльної економiчної ситуацiї.

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

Ми в Товариствi долаємо випробування сьогодення i наше пiдприємство наразi адаптувалось до роботи в умовах воєнного стану. Пропри все продовжуємо працювати, платити податки та надавати ресурси для вiдновлення України. ПрАТ "РiвнеспортЕК" оперує на територiї, яка повнiстю контролюється Урядом України. Ми сповненi рiшучостi i оптимiзму щодо подальшої роботи на ринку України. З позитивом дивимось у майбутнє, вiримо у Перемогу та бачимо перспективу вiдбудови України.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Основним видом дiяльностi емiтента є здавання в оренду примiщень юридичним особам та фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi. Надання послуг по парковцi автотранспортних засобiв на територiї бази. Товариство i надалi планує здавати примiщення в оренду. Основним прiоритетом є укладання договорiв оренди з стабiльними фiнансовоспроможними орендарями.

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

ПрАТ "РiвнеспортЕК" у 2023 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, немає.

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

Товариство постiйно вживає заходи, спрямованi на мiнiмiзацiю фiнансових ризикiв, зокрема здiйснюється контроль за дебiторською заборгованiстю, проводиться перiодична iнвентаризацiя активiв пiдриємства. Товариство не здiйснює хеджування ризикiв.

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

Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Емiтент не несе кредитних чи валютних ризикiв, оскiльки не використовує кредитнi кошти та не має валютних зобов'язань.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 28.04.2023 |
| **Спосіб проведення** | очне голосування  електронне голосування  X опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада (протокол № 1 вiд 17.03.2023 р.) |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** | |
| ПОРЯДОК ДЕННИЙ РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:  1. Звiт директора за 2021 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2021 рiк затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовiльною.  2. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2021 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Звiт Наглядової ради за 2021 рiк затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 роцi задовiльною.  3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2021 рiк.  Затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть Товариства за 2021 рiк.  4. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2021 року.  Використати прибуток на полiпшення матерiальної бази Товариства.  5. Звiт директора за 2022 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2022 рiк затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовiльною.  6. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2022 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Звiт Наглядової ради за 2022 рiк затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 роцi задовiльною.  7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2022 рiк та прийнятi рiшення за наслiдками його розгляду.  Затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть Товариства за 2022 рiк.  8. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2022 року.  Збитки за результатами господарської дiяльностi в 2022 роцi покрити за рахунок збiльшення обсягу надання послуг та пiдвищення рентабельностi пiдприємства.  9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради.  Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПрАТ "РiвнеспорЕК" у повному складi.  10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  Обрати наглядову раду у складi 3 (трьох) членiв:  - Тивончук Вiктор Миколайович;  - Михайлов Вiктор Миколайович;  - Печериця Юрiй Сергiйович. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** | http://rivnesportek.pat.ua/documents/protokoli-zboriv |

**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 |
| Тивончук Вiктор Миколайович (обраний загальними зборами акцiонерiв строком на три роки (протокол № 1 вiд 28.04.2023р.) |  |  | X |  |  |  |
| Михайлов Вiктор Валентинович (обраний загальними зборами акцiонерiв строком на три роки (протокол № 1 вiд 28.04.2023р.) |  |  |  |  |  |  |
| Печериця Юрiй Сергiйович (обраний загальними зборами акцiонерiв строком на три роки (протокол № 1 вiд 28.04.2023р.) |  |  |  |  |  |  |

**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: | За звiтний перiод Наглядова Рада провела 6 засiдань, на яких розглядались питання поточної дiяльностi товариства, зокрема: приймались рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв; приймались рiшення про встановлення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; затверджувались проекти порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, плани пiдготовки та проведення загальних зборiв, тексти повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв, форми та тексти бюлетенiв для голосування, склад робочих органiв загальних зборiв; питання щодо органiзацiї та проведення загальних зборiв; затвердження рiчної iнформацiї емiтента за 2022 рiк, обрання голови Наглядової ради. |

**Звіт ради**

Комiтети в складi Наглядової ради не створювались. Оцiнка роботи Наглядової ради Товариства в звiтному роцi не проводилась. Звiт Ради щодо затвердження рiчного звiту Емiтента за звiтний рiк визнати задовiльним. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв. Склад, структура та дiяльнiсть Наглядової ради як колегiального органу вiдповiдає вимогам, визначеним чинним законодавством. Компетентнiсть та ефективнiсть кожного члена Наглядової ради оцiнюється на високому рiвнi. Незалежнi члени НР вiдповiдають вимогам незалежностi, визначеним чинним законодавством. Оскiльки комiтети НР не були створенi, компетентнiсть та ефективнiсть кожного з комiтетiв Ради не оцiнювалась. Враховуючи складну ситуацiю в країнi в цiлому, виконання радою поставлених цiлей оцiнюється задовiльно. Вплив рiшень, прийнятих радою протягом звiтного перiоду з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегiчних цiлей, оцiнити неможливо, так як на протязi звiтного перiоду таких рiшень прийнято не було. Iнформацiя про внутрiшню структуру ради: При прийняттi рiшень Наглядовою радою кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу має голова Наглядової ради. Емiтент вважає, що у звiтному роцi дiяльнiсть наглядової ради не зумовлювала змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства.

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Леонов Володимир Олександрович, перебував на посадi протягом всього 2023 року |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Опис ключових рішень керівника | д/н |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | Михайлов Вiктор Валентинович, перебуває на посадi заступника директора з 01.11.2023 року. |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Сфера відповідальності заступника керівника | Розробляє i погоджує з директором фiрми план бюджетування фiрми (на квартал, рiк); вирiшує питання, що стосуються фiнансово-економiчної та виробничо-господарської дiяльностi фiрми; забезпечує виконання фiрмою всiх зобов'язань перед постачальниками, замовниками i кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських i трудових договорiв; забезпечує суворе дотримання режиму економiї матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | Протягом звiтного перiоду не було призначено особи, яка б виконувала обов'язки директора. Леонов Володимир Олександрович перебував на посадi протягом всього звiтного перiоду. |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |

**Звіт виконавчого органу**

Оцiнка компетентностi та ефективностi виконавчого органу - добре, враховуючи загальний стан в країнi. Оцiнка компетентностi та ефективностi виконавчого органу, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб - не проводилась. Оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи - добре. Iнформацiя щодо стратегiчних цiлей вiдсутня, так як на протязi звiтного перiоду таких рiшень прийнято не було. Дiяльнiсть виконавчого органу в звiтному перiодi не зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента.

**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 |
| Михайлов Вiктор Валентинович |  |  | 26,75 | 26,75 |
| Тивончук Вiктор Миколайович |  |  | 26,75 | 26,75 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIPМА "МТВ" |  |  | 23,9 | 23,9 |

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
| д/н |  |  | В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 4377 акцiях емiтента. Загальна кiлькiсть акцiй емiтента - 20866, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 16489. |

**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 |
| Дзюба Галина Павлiвна |  |  | Наказ керiвника пiдприємства №130-К вiд 16.04.1999 року про призначення Дзюби Галини Павлiвни на посаду головного бухгалтера емiтента. | Основними функцiями головного бухгалтера є органiзацiя роботи бухгалтерiї, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн в обрану полiтику, обрання форми бухгалтерського облiку з облiком дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних; розробка правила документообiгу, додаткової системи рахункiв та регiстрiв аналiтичного облiку та звiтностi; додержання єдиних методологiчних основ бухгалтерського облiку, вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; складання достовiрної фiнансової, статистичної i податкової звiтностi в фонди державного соцiального страхування; контроль за веденням касових операцiй та iнше. | Головний бухгалтер призначається та звiльняється з посади наказом директора. |

**2) звіт про сталий розвиток**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: | |
|  | Оцiнку дiяльностi щодо захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi за звiтний перiод товариство не надавало. | |
| 2 | Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей: | |
|  | 1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу: | Ризики щодо захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi, планiв щодо їх вирiшення, а також їх вплив на досягнення стратегiчних цiлей емiтента не було. |
|  | 2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків: | Заходiв для усунення ризикiв не було. |
| 3 | Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності: | |
|  | Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити: | Перелiк полiтик з питань захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi та опис питань, якi такi полiтики покликанi вирiшити вiдсутнi. |
| 4 | Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом: | |
|  | 1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Питання та рiшення щодо захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi не розглядались виконавчим органом емiтента. |
|  | 2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Питання та рiшення щодо захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi не розглядались радою емiтента. |
| 5 | Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
|  | Стейкхолдери, на яких має вплив дiяльнiсть емiтента, вiдсутнi. | |
| 6 | Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
|  | Стейкхолдери, на яких має вплив дiяльнiсть емiтента, вiдсутнi. | |
| 7 | Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками: | |
|  | Положення полiтики емiтента щодо взаємодiї зi стейкхолдерами, у тому числi акцiонерами/ учасниками - iнформацiя вiдсутня. | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва внутрішнього документа | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2017-2022 звiтнi роки | Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв | http://rivnesportek.pat.ua |
| 2 | Вiдомостi про проведення загальних зборiв за 2018-2024 роках | Iнша iнформацiя | http://rivnesportek.pat.ua |
| 3 | Особлива iнформацiя емiтента за 2018-2023 роки | Особлива iнформацiя | http://rivnesportek.pat.ua |

**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  Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента | 04.05.2023 | http://rivnesportek.pat.ua/emitents/reports/special/20225 |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2024.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "РiвнеспортЕК" | **за ЄДРПОУ** | 05453203 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA56060470010041018 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Приватне акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 111 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 5

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 33005, Рівненська обл., Рiвненський р-н, м. Рiвне, вул. Боярка, буд. 28, (0362) 64-18-37

**1. Баланс**

на 31.12.2023 p.

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 | 505,3 | | 484,9 | |
| первісна вартість | 1011 | 4362,3 | | 4456,2 | |
| знос | 1012 | (3857) | | (3971,3) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 4,1 | | 4,1 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 509,4 | | 489 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 185,1 | | 272,7 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3664,2 | | 3934,9 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 123,9 | | 449,7 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 3973,2 | | 4657,3 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 4482,6 | | 5146,3 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10,4 | 10,4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1831,9 | 1842,3 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2458,5 | 3208,3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 4300,8 | 5061 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 75,2 | 4,2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 87,5 | 81,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 44,5 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 8,1 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 11 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 181,8 | 85,3 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 4482,6 | 5146,3 |

**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 | 3944,4 | | 3012,9 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3944,4 | | 3012,9 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | | (0) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2997,4) | | (2945,6) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2997,4) | | (2945,6) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 947 | | 67,3 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (197,2) | | (150,6) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 749,8 | | -83,3 | |

Керівник Леонов Володимир Олександрович

Головний бухгалтер Дзюба Галина Павлiвна