

# Титульний аркуш

---

(дата реєстрації особою електронного документа)

---

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

---

Директор

(посада)

---

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

---

Ваннікова Катерина Василівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи)

Річний звіт **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІС"**, ідентифікаційний  
код **03386313**, за **2025 рік**

Рішення про затвердження Річного звіту: *28.04.2026, Рішення наглядової ради емітента,  
Протокол засідання № 08*

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: *Державна установа  
"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,  
DR/00001/APA*

Особа, яка здійснює подання звітності та / або звітних даних до Національної комісії з цінних  
паперів та фондового ринку: *Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM*

Дані про дату та місце оприлюднення Річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента:  
**<https://tetis.obolon.ua>**, дата **28.04.2026** року

### **Пояснення щодо розкриття інформації**

- "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не надається тому, що у Товариства відсутні зобов'язання, за якими надаються забезпечення інших осіб.
- "Інформація про рейтингове агентство" не надається тому, що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
- "Інформація про судові справи особи" не надається, тому що Товариство не має судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на кінець звітного періоду, стороною в яких виступає Товариство.
- "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не надається тому, що штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн., до Товариства не застосовувались.
- "Інформація щодо корпоративного секретаря" не надається тому, що корпоративний секретар не призначався.
- "Інформація про зобов'язання емітента по кредитах банків" не надається тому, що особа не має зобов'язань по кредитах банків.
- "Інформація про зобов'язання за облігаціями" не надається тому, що особа не має зобов'язань за облігаціями.
- "Інформація за іншими цінними паперами" не надається тому, що особа не має зобов'язань за похідними та іншими цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за сертифікатами ФОН" не надається тому, що особа не має зобов'язань за сертифікатами ФОН.
- "Інформація про зобов'язання за векселями" не надається тому, що особа не має зобов'язань за векселями.
- "Інформація про зобов'язання за іпотечними цінними паперами" не надається тому, що особа не має зобов'язань за іпотечними цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права" не надається тому, що особа не має зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
- "Інформація про фінансову допомогу на зворотній основі" не надається тому, що у особи немає зобов'язань щодо фінансової допомоги на зворотній основі.
- "Інформація про участь в інших юридичних особах" не надається тому, що Товариство не володіє часткою у інших юридичних особах у розмірі 5% і більше.
- "Інформація про відокремлені підрозділи" не надається тому, що у Товариства відокремлені підрозділи відсутні.
- Відомості щодо розміщення на власному веб-сайті Товариства "Інформація про зміну прав на акції" не надається тому, що у звітному році не відбувалось:
  - а) зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
  - б) зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
  - в) зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
- Інформація про інші цінні папери" не надається тому, що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про деривативні цінні папери" не надається тому, що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не надається тому, що Товариство власні акції не викувало.
- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не надається тому, що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не надається тому, що таких обмежень не існує.
- "Інформація про фізичних осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента" не надається тому, що у Товаристві немає зазначених осіб.
- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається тому, що таких змін не відбувалось.

- "Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається тому, що таких змін не відбувалось.

"Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається тому, що таких змін не відбувалось.

- "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями" не надається тому, що таких осіб немає.

- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не надається тому, що рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.

- "Інформація про вчинення значних правочинів" не надається тому, що значні правочини не укладались.

- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не надається тому, що правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість не укладались (вказану інформацію розкривають публічні акціонерні товариства).

- "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не надається тому, що особа не приймала рішення, не затверджувала та не керується іншим кодексом корпоративного управління.

- Інформація про проведені засідання комітетів Ради та загальний опис прийнятих рішень не надається, тому що комітети не створювались.

- Інформація про Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів не надається, тому що у Товариства одноосібний виконавчий орган.

- Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не надається, тому що у Товариства одноосібний виконавчий орган.

- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не надається тому, що Корпоративний секретар не призначався.

- "Інформація про політику розкриття інформації особою" не надається тому, що особа не приймала внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації особою.

- Інформація про радника з корпоративних прав не надається тому, що радник не призначався.

- Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо інформації Звіту про корпоративне управління, зазначеної в пунктах 5-9 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та інформації, зазначеної в пунктах 1-4 вищевказаної статті Закону не надається тому, що Товариство є приватним акціонерним товариством та не становить суспільний інтерес. Тому думка аудитора щодо даної інформації не застосовується відповідно до останнього абзацу частини 3 Ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

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

- "Інформація про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається тому, що зазначені особи відсутні.

- "Інформація про наявність в структурі власності Товариства фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не надається тому, що зазначені особи відсутні.

- "Інформація про наявність в структурі власності емітента юридичних осіб місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається тому, що зазначені особи відсутні.

- "Інформація про перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається тому, що зазначені особи відсутні.

- "Інформація про наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається тому, що зазначені особи відсутні.

- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами держави зони ризику або контрагентами, які контролюються державою зони ризику" не надається тому, що зазначені

особи відсутні.

- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не надається тому, що зазначені особи відсутні.
- "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не надається тому, що зазначені підрозділи відсутні.
- "Інформація про наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами (особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається тому, що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не надається тому, що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не надається тому, що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про корпоративні / акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не надається тому, що в особі відсутня інформація про вищезазначені договори.
- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не надається тому, що у Товариства відсутня інформація про такі договори/правочини.
- "Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення" не надається тому, що такі винагороди або ж компенсації не передбачені.
- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не надається тому, що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
- "Інформація про суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату у звітному році" не надається тому, що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
- "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на веб-сайті особи" не надається тому, що внутрішні документи Товариства на веб-сайті не розміщувались.
- У зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900.
- Незаповненні графі звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

## Зміст до річного звіту

Загальна інформація .....	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація .....	6
Банки, що обслуговують особу.....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура. ....	8
Органи управління.....	8
Інформація щодо посадових осіб .....	9
Рада.....	9
Виконавчий орган .....	9
Інші посадові особи .....	10
Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи .....	11
Організаційна структура. ....	12
Структура власності.....	12
4. Опис господарської та фінансової діяльності. ....	12
Інформація щодо отриманих особою ліцензій.....	16
Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю) .....	17
Інформація щодо вартості чистих активів.....	18
Інформація про зобов'язання та забезпечення особи .....	19
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції .....	20
Інформація про собівартість реалізованої продукції.....	20
Інформація про осіб, послугами яких користується особа .....	21
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів .....	23
1. Структура капіталу .....	23
3. Цінні папери .....	24
Інформація про випуски акцій особи .....	24
Уточнення щодо наявності обмежень за акціями .....	24
Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу.....	25
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.....	25
Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента .....	26
III. Фінансова інформація.....	27
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	27
2. Річна фінансова звітність .....	27
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності.....	28
4. Твердження щодо річної інформації.....	33
1. Звіт керівництва (звіт про управління) .....	34
Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги .....	40
Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників). ....	47
Частина 4. Рада.....	49
Звіт ради:.....	50
Частина 5. Виконавчий орган. ....	53
Звіт виконавчого органу .....	54
Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи .....	57
Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи .....	58
Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи .....	59
Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб.....	60
Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи.....	65
2) Звіт про сталий розвиток.....	69
3. Дивідендна політика .....	72
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	73
2. Особлива інформація.....	73
3. Інша інформація .....	73
VII. Річна фінансова звітність.....	74

## Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування: <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "TETIS"</b>	
2	Скорочене найменування	ПрАТ "TETIS"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	<b>03386313</b>
4	Дата державної реєстрації	27.04.1995
5	Місцезнаходження: Україна, 04212, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Богатирська, 1	
6	Адреса для листування: Україна, 04212, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Богатирська, 1	
7	Особа, яка розкриває інформацію	<b>Емітент</b>
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	<b>Середнє</b>
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	L.podik@aquabalance.obolon.ua
11	Адреса вебсайту	https://tetis.obolon.ua
12	Номер телефону	(044) 412-82-08
13	Статутний капітал, грн.	<b>83349.00</b>
14	Відсоток акцій (часток / паїв) у статутному капіталі, що належить державі: <b>0</b>	
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та / або холдингової компанії: <b>0</b>	
16	Середня кількість працівників за звітний період: <b>27.00</b>	
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва): <b>10013</b>	
18	<p>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД:</p> <p><b>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</b></p> <p>11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки</p> <p>46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>35.14 Торгівля електроенергією</p>	
19	Структура управління особою	<b>Дворівнева</b>

**Банки, що обслуговують особу**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	<b>UA943808050000000026003564938</b>
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" Філія-Головне Управління по м.Києву та Київській області МФО 322669
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09322277
	IBAN	<b>UA263226690000026006301721502</b>
	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.	Голова зборів, Секретар, Тимчасова Лічильна комісія (кількість визначається особою, що скликає збори) та Лічильна комісія (кількість визначається зборами).	Органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення.
2	Виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).	Директор Товариства - Ваннікова Катерина Василівна.
3	Наглядова рада.	Голова та члени Наглядової ради. Наглядова рада обирається у кількості 3 членів строком на 3 роки.	Голова Наглядової ради - Чуб Олександр Олексійович, Члени Наглядової ради - Щурко Володимир Романович, Григоренко Надія Олександрівна.

**Інформація щодо посадових осіб  
Рада**

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	РНОКП УНЗР	Рік наро джен ня	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 термін, на який обрано (призначено)	Непог а судимі сть за корисл иві та посадо ві злочин и (Так / Ні)	Ста ть (чо лові ча/ жін оча )
1	2	3	4 / 5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Чуб Олександр Олексійович	3008417518	1982	Повна вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, інженер-механік	23	ПрАТ "Оболонь", 05391057, Директор	01.05.2023, терміном на 3 роки	Ні	Ч
2	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Щурко Володимир Романович	2161503256	1959	Повна вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1981 рік, інженер-механік	44	ПрАТ "Оболонь", 05391057, Провідний інженер по холоду, повітрю, вуглекислоті	01.05.2023, Терміном на 3 роки	Ні	Ч
3	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Григоренко Надія Олександрівна	2843609161	1977	Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2000 рік, магістр міжнародних економічних відносин	24	ПрАТ "Оболонь", 05391057, Начальник відділу	01.05.2023, терміном на 3 роки	Ні	Ж

**Виконавчий орган**

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	РНОКП УНЗР	Рік наро джен	Освіта	Стаж роботи років	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада (и),	Дата набуття повноважень та термін, на	Непог а судимі	Ста ть (чо лові
-------	--------	-----------------------------	---------------	---------------------	--------	-------------------------	---	--	----------------------	--------------------------

				ня			яку(і) займав(є) за останні 5 років	який обрано (призначено)	сть за корисливості та посадові злочини (Так / Ні)	ча/ жін оча )
1	2	3	4 / 5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	Ваннікова Катерина Василівна	2255507505	1961	Освіта вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність - інженер-технолог.	44	ПрАТ "Оболонь", 05391057, Начальник цеху	18.03.2023, терміном на 3 роки	Ні	Ж

#### Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	РНОКП 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 термін, на який обрано (призначено)	Непогашена судимість за корисливості та посадові злочини (Так / Ні)	Стать (чоловіча/ жіноча)
1	2	3	4 / 5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Подік Лідія Василівна	2308003765	1963	Вища, Київський автодорожний інститут, інженер	44	ПрАТ "Оболонь", 05391057, Бухгалтер	30.04.2003, безстроково	Ні	Ж

**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, шт	
						Прості іменні	Привілейовані іменні
	1	2	4 / 5	6	7	8	9
1	Директор	Ваннікова Катерина Василівна	2255507505	30	0.189	30	0
2	Голова Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Чуб Олександр Олексійович	3008417518	0	0	0	0
3	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Щурко Володимир Романович	2161503256	0	0	0	0
4	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Григоренко Надія Олександрівна	2843609161	2	0.012597	2	0
5	Головний бухгалтер	Подік Лідія Василівна	2308003765	0	0	0	0

## **Організаційна структура.**

<https://tetis.obolon.ua>

## **Структура власності.**

<https://tetis.obolon.ua>

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

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

Товариство не входить до об'єднань.

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

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

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

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Товариство відображає господарські операції у реєстрах згідно з "Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку", затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р.

Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Для відображення у бухгалтерському обліку і звітності господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.

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

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання усіх ресурсів товариства. Обрана Товариством політика фінансування діяльності базується на використанні власних коштів і створення додаткової вартості, яка в умовах кризи відкриває додаткові джерела для залучення короткострокового фінансування. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів за рахунок нових розробок та, відповідного, зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Інший шлях підвищення ліквідності - є спрямування частки вивільнених обігових коштів безпосередньо на погашення боргів при умові збільшення коефіцієнту оборотності власних обігових коштів.

У звітному періоді фінансування діяльності ПрАТ ведеться за рахунок власних обігових коштів.

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

Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

1. Здання в оренду інвестиційної нерухомості та нерухомості виробничо-торговельного призначення та обладнання. Основним орендарем є ПрАТ "Оболонь".

2. Доставка питної води і супутніх товарів в будинки та офіси.
3. Постачання електричної енергії.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Виробництво відсутнє

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Виробництво відсутнє

4) загальна сума виручки;

35007 тис.грн

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Експорт відсутній

6) залежність від сезонних змін;

Залежність від сезонних змін відсутня.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

ПрАТ "ОБОЛОНЬ", ТОВ "Криворізька енергетична компанія".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Територія УКРАЇНИ

9) канали збуту;

В основному Товариство використовує прямий канал збуту безпосередньо кінцевим споживачам.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ";

- ТОВ "КРИВОРІЗЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ";

- НЕК "УКРЕНЕРГО".

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Особливостей немає

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Особливих технологій немає

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

ПрАТ "ТЕТІС" займає другорядні позиції на ринках: оренди нерухомості, доставка питної води в будинки і офіси та постачання електричної енергії.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Конкуренція в галузях, де здійснює свою діяльність ПрАТ "ТЕТІС" висока.

15) перспективні плани розвитку особи;

Товариство приймає річні плани розвитку.

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

Товариство не є фінансовою установою.

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

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

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. ф

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

У наступному році Товариство планує: - в подальшому розвивати два види господарської діяльності підприємства.

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

Протягом останніх п'яти років куплений один транспортний засіб, технічні можливості якого були використані в господарській діяльності підприємства (доставка питної води в бутлях).

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми

видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 0 тис. грн., машини та обладнання 592 тис.грн., транспортні засоби 1460 тис.грн., земельні ділянки 0 тис.грн., інвестиційна нерухомість 6731 тис.грн., інші 536 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди - відсутні, машини та обладнання 81,51%, транспортні засоби,93%, земельні ділянки - відсутні, інвестиційна нерухомість 69,86%, інші 56,72% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 6551 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

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

До істотних проблем щодо розвитку належить значне зростання вартості утримування у робочому стані будівель та інших основних засобів. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувально-карантинними заходами, в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 3939 тис.грн.. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 2657 тис.грн.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 27 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) відсутні. Фонд оплати праці: 10013 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього періоду на 1345 тис. грн. Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам емітента. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників.

15. 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 не надходили.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

**Інформація щодо отриманих особою ліцензій**

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Постачання електричної енергії споживачу	1439	16.11.2018	НКРЕКП, ліцензія безстрокова	01.01.1900

### 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:	754	739	0	0	754	739
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	53	68	0	0	53	68
транспортні засоби	470	439	0	0	470	439
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	231	232	0	0	231	232
2. Невиробничого призначення:	2153	2029	0	0	2153	2029
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	2153	2029	0	0	2153	2029
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2907	2768	0	0	2907	2768

Зазначається додаткова інформація про строки та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна:

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає.

Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 0 тис. грн., машини та обладнання 592 тис.грн., транспортні засоби 1460 тис.грн., земельні ділянки 0 тис.грн., інвестиційна нерухомість 6731 тис.грн., інші 536 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди - відсутні, машини та обладнання 88,51%, транспортні засоби 69,93%, земельні ділянки - відсутні, інвестиційна нерухомість - 69,86%, інші 56,72% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 6551 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

## Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис. грн	4876	4888
Статутний капітал, тис. грн	83	83
Скоригований статутний капітал, тис. грн	83	83
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	5874.6987952	5889.1566265
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	99.7545008	100.3902239

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди як різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

Чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять не менше 50 відсотків (5874.70000000%) розміру зареєстрованого статутного капіталу (скоригованого).

Чисті активи Товариства знизилися менше як на 50 відсотків (0%) порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року.

Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" 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, у тому числі:	X	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами, у тому числі:	X	0	X	X
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	1134	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	01.01.2025	1134		31.12.2025
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3293	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	01.01.2025	2657		31.12.2025
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	01.01.2025	115		31.12.2025
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	01.01.2025	204		31.12.2025
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	01.01.2025	55		31.12.2025
Поточні забезпечення	01.01.2025	200		31.12.2025
Інші поточні зобов'язання	01.01.2025	62		31.12.2025
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4427	X	X

### Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	грн	0.00	0.00	грн.	16131.00	46.00
2	47.99 - Інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами	грн	0.00	0.00	грн	8129.00	23.00
3	35.14 - Торгівля електроенергією	грн 1496055 квт*год	0.00	0.00	1496055 квт*год	10747.00	31.00

### Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
1	2	3
1	Витрати на купівлю товарів	15.00
2	Витрати на купівлю е/енергії	22.00
3	Витрати на купівлю матеріалів	6.00
4	Витрати на оплату праці	30.00
5	Витрати на соціальні заходи	7.00
6	Витрати на податки (земля,нерухомість)	11.00
7	Інші витрати	9.00

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: <b>Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"</b>	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, 04107 р-н, м.Київ, вул. Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	<b>63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність</b> 18.20 Тиражування звуко, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 Комп'ютерне програмування
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: <b>Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"</b>	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 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	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	<b>63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність</b> 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 Консультування з питань інформатизації
Вид діяльності	Особа надає Товариству послуги з подання звітності (дозвіл DR/00001/APA) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/APA) від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: <b>Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"</b>	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
Місцезнаходження	Україна, 01011, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4А
Номер ліцензії або іншого документа на	АЕ 263201

цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.08.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 490-79-74
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	<b>66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення</b> --- --- --- ---
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: <b>Товариство з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС-ІМІДЖ"</b>	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33776561
Місцезнаходження	Україна, 03035, Солом'янський р-н, м.Київ, вул. Кавказька, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4826
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.01.2020
Міжміський код та номер телефону	+380504628869
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	<b>69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування</b>
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

## 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	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	8
1	Акція проста електронна іменна	212/10/1/11	15876	5.25	

### 6. Права та обов'язки:

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства);
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Акціонери Товариства, власники простих акцій, також мають наступні права:

- 1) переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, що реалізується у порядку, передбаченому законодавством України;
- 2) право вимагати викупу належних їм акцій Товариством у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 3) інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках, визначених законом.

Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

**7. Наявність публічної пропозиції та / або допуску до торгів на організованих ринках капіталу:** Немає

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.05.2011	212/10/1/11	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	UA4000121107	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	5.25	15876	83349.00	100

Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку.

На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торгівельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України.

Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж.

Мета емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало.

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000121107	15876	0	2644

**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 видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2 / 3	4	5	6	7
Ваннікова Катерина Василівна	2255507505	30	0.189	30	0
<b>Усього</b>		30	0.189	30	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
23.05.2011	212/10/1/11	UA4000121107	15876	83349.00	13232	0	0

Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 5178-VI від 06.07.2012

Строк обмеження: безстроковий

Характеристика обмеження: Акції не є голосуючими згідно переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року.

Акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

### Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПрАТ "Оболонь"	05391057	Україна, 04212, Оболонський р-н, м.Київ, вул.Богатирська, 3	4810	30.297304	4810	0
Приватне підприємство "Соборне"	35962575	Україна, 04212, Оболонський р-н, м.Київ, вул.Богатирська, 1	8195	51.618795	8195	0
<b>Усього</b>			13005	81.916099	13005	0

### III. Фінансова інформація

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

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	16131	46
47.99 - Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами	8129	23
35.14 - Торгівля електроенергією	10747	31

#### 2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту, за якою розміщено фінансову звітність:

**<https://tetis.obolon.ua>**

У разі складання фінансової звітності у форматі XBRL та подання її до Центру збору фінансової звітності зазначається URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито фінансову звітність особи

### 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування: <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "TETIC"</b>	
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	03386313
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності: <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІМІДЖ" (ТОВ "БІЗНЕС-ІМІДЖ").</b>	
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	33776561
5	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	4826, 30.01.2020
6	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	---
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	---
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2025 по 31.12.2025
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	04-3 від 06.03.2026
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 06.03.2026 по 14.04.2026
13	Дата аудиторського звіту	14.04.2026
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства: -	

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
щодо фінансової звітності  
Приватного акціонерного товариства  
“TETIC”  
за 2025 рік**

**Адресат:**

*Акціонерам, управлінському персоналу  
Приватного акціонерного товариства “TETIC”*

**ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

**Думка із застереженням**

Ми незалежні аудитори провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “TETIC” (надалі – Товариство), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2025 року, та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі “Основа для думки із застереженням” нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

**Основа для думки із застереженням**

Станом на 31.12.2025 р. на балансі товариства обліковуються додатковий капітал в сумі 3 930 тис. грн. Аудиторам не надана інформація щодо формування складу та вартості додаткового капіталу. Отже ми не змогли визначити, чи була потреба в коригуванні залишків власного капіталу в фінансовій звітності станом на 31.12.2025 року.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі “Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності” нашого звіту. Ми, включаючи ключового партнера з аудиту, є незалежні по відношенню до Товариства відповідно до Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосованих в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

**Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності**

Ми звертаємо увагу на ризики та військово-політичну ситуацію в Україні у зв'язку з руйнівними наслідками військового вторгнення росії, що негативно впливають як на економіку в Україні, так і в світі, а також на стан бізнесу товариства та його операційну діяльність в майбутньому.

Вказані події можуть вплинути на здатність товариства в подальшому здійснювати свою діяльність на безперервній основі. Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутню діяльність товариства на момент складання фінансової звітності з достатньою достовірністю

неможливо, остаточна оцінка втрат економіки від повномасштабної агресії росії проти України насамперед залежатиме від тривалості воєнних дій та їх географії.

Проте за прогнозною оцінкою управлінського персоналу товариство планує в подальшому здійснювати свою діяльність на підставі принципу безперервності та буде вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та отримання доходів. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

### **Ключові питання аудиту**

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

### **Інші питання**

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 р. був проведений іншим аудитором ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ІМОНА–АУДИТ”, датований 09 травня 2025 року, який висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності.

### **Інша інформація**

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з звіту про управління, який ми отримали до дати цього звіту, і річного звіту емітента цінних паперів, який ми очікуємо отримати після цієї дати, але не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої на до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Коли ми ознайомимося з річним звітом емітента та якщо ми дійдемо висновку, що він містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання Наглядовій раді Товариства або тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

### **Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність**

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

### **Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності**

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів можливість Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

## **ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ**

**Інформація щодо вимог статті 109 Закону України “Про акціонерні товариства” від 27.07.2022 р. № 2465-IX**

Статтею 109 Закону України “Про акціонерні товариства” від 27.07.2022 р. № 2465-IX передбачено проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року суб’єктом аудиторської діяльності.

В рамках укладеного договору на проведення аудиту фінансової звітності за 2025 рік нам було надано доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту.

Інформація, щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за звітний рік наведена вище в розділі “Звіт щодо фінансової звітності”.

Аудиторами при перевірці фінансово - господарських операцій, відображених в обліку на підставі первинної документації, не виявлено фактів порушення законодавства.

Товариством створена належна система внутрішнього контролю. Функції внутрішнього контролю покладені на Наглядову раду Товариства, яка здійснює оперативний та поточний контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства.

Аудиторами не виявлені суттєві недоліки системи внутрішнього контролю та системи бухгалтерського обліку.

### **Інформація про суб’єкта аудиторської діяльності та умови договору**

Аудиторську перевірку здійснено незалежною аудиторською компанією ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БІЗНЕС-ІМІДЖ” ( ТОВ “БІЗНЕС-ІМІДЖ”.

Юридична та фактична адреса ТОВ “БІЗНЕС-ІМІДЖ” 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11.

Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 4826 від 30.01.2020 р.

### **Основні відомості про аудиторську фірму**

<b>Ідентифікаційний код юридичної особи суб’єкта аудиторської діяльності</b>	33776561
<b>Дата та номер договору на проведення аудиту</b>	04-3 від 06.03.2026 р.
<b>Дата початку проведення аудиту</b>	06.03.2026 р.
<b>Дата закінчення проведення аудиту</b>	14.04.2026 р.

Ключовим партнером у завданні з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Прокопчук Костянтин Юрійович

**Генеральний директор  
ТОВ “БІЗНЕС-ІМІДЖ”**

**Прокопчук Костянтин Юрійович**  
(Реєстровий номер у реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 102364)

Дата складання Звіту незалежного аудитора – 14 квітня 2026 року

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

Посадова особа Директор Ваннікова Катерина Василівна, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2025 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

### **1) звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи:**

Шановні колеги, акціонери, партнери !

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІС", обрана на загальних зборах акціонерів (Протокол №1/23 від 01.05.2023 р.) в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду ПрАТ "ТЕТІС", у звітному 2025 році здійснювала управління ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТЕТІС" (далі - Товариство), а також контролювала та регулювала діяльність його Виконавчого органу.

Протягом звітнього періоду налагоджено продуктивну співпрацю та чітку комунікацію між Наглядовою радою та Виконавчим органом Товариства, завдяки чому забезпечувалось оперативне ухвалення рішень та ефективний контроль за їх виконанням зі сторони Наглядової ради.

Попри складні для нашої країни часи Наглядова рада, в рамках своїх повноважень, продовжує вживати необхідних заходів для безперервної роботи Товариства, сприяння його розвитку, зміцнення та готовності протистояти впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, запобігання виникненню ризиків у діяльності.

Товариство прагне до ефективного управління активами, створення умов для сталого розвитку Товариства через розвиток існуючих та пошук нових видів господарської діяльності.

Усвідомлюючи основні завдання та пріоритетні напрямки, Наглядова рада направлятиме спільні зусилля на реалізацію досягнення поставлених цілей діяльності Товариства та Наглядової ради, вдосконалення діяльності Товариства, забезпечуватиме сталий та безперервний розвиток Товариства.

Дякую всім за плідну співпрацю, спрямовану на розвиток Товариства.

Голова Наглядової ради ПрАТ "ТЕТІС"

Олександр ЧУБ

## **2) звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи:**

Шановні колеги, акціонери, партнери !

Економіка України зазнає численних змін: політичних, технологічних, соціально-економічних та екологічних. У цей непростий час наша місія полягає в ефективному управлінні активами Товариства.

Ми прагнемо поступово збільшувати доходи по всіх видах діяльності Товариства.

Наша діяльність базується на принципах, що викладені у Статуті ПрАТ "ТЕТІС". Ми ставимо за мету створення умов для сталого розвитку економіки України шляхом збільшення прибутку національних підприємств.

ПрАТ "ТЕТІС" працює в умовах воєнного стану, який у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України введено Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року та дію якого продовжено до 13.05.2024 року згідно з Указом Президента №49/2024 від 05.02.2024 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та Законом України від 06.02.2024 року №3564-ІХ.

Для забезпечення стабільної роботи Товариства в умовах воєнного стану ми вживаємо всіх необхідних організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності його діяльності.

Злагоджена діяльність керівництва Товариства, оперативні та виважені рішення, здійснення суворого контролю за їх виконанням створили підґрунтя для безупинної роботи Товариства у 2025 році.

Я впевнена, що ми подолаємо всі виклики і досягнемо успіху. Спільними зусиллями ми виведемо наше Товариство на новий рівень, зробивши її сучасною, високотехнологічною та максимально орієнтованою на клієнтів. Наша сила - в єдності.

Директор ПрАТ "ТЕТІС" Катерина ВАННІКОВА

## **3) інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи:**

До істотних проблем щодо розвитку належить значне зростання вартості утримання у робочому стані будівель та інших основних засобів. Розширення ринку збуту товарів та послуг. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, що негативно вплине на діяльність емітента. Крім цього негативний вплив на розвиток емітента може мати вплив військової агресії Російської Федерації та обмежувально - карантинні заходи, пов'язані з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі.

Стратегія подальшої діяльності Товариства - розвиток напрямків діяльності, визначених статутом.

## **Основні показники результатів діяльності за даними фінансової звітності товариства (тис.грн):**

### **Основні засоби:**

	2024 р.	2025 р.
Первинна вартість	2 397.0	2 588.0
Амортизація	1 643.0	1 849.0
Балансова вартість на кінець звітного періоду	754.0	739.0

Станом на 31 грудня 2025 основні засоби Товариства не перебували в заставі.

### **Гроші та їх еквіваленти:**

	2024 р.	2025 р.
Гроші та їх еквіваленти	2 048.0	1 845.0

**Зареєстрований (пайовий) капітал:**

Акціонерний капітал затверджений, випущений і повністю сплачений.

	Кількість акцій	Номінальна вартість однієї акції, грн.	Акціонерний капітал, грн. на 31.12.2025 р.
Акція проста електронна іменна	15876	5.25	83349.00

**Структура акціонерного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2025 року**

Власник акцій	Частка володіння, %	Кількість акцій, штук.
ПрАТ "Оболонь"	30.297304	4810
Приватне підприємство "Соборне"	51.618795	8195
Інші акціонери (446 осіб)	18.083901	2871

**Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) і дивіденди:**

	2024 р.	2025 р.
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	19.0	56.0
Дивіденди	0.0	0.0
Залишок на кінець звітного періоду (рядок 1420)	552.0	540.0

**Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення:**

	2024 р.	2025 р.
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	0.0	0.0

**Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:**

	2024 р.	2025 р.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	2 381.0	2 657.0
Розрахунки з бюджетом	876.0	1 134.0
Розрахунки зі страхування	87.0	115.0
Розрахунки з оплати праці	76.0	204.0
Інші поточні забезпечення	47.0	62.0

**Доходи:**

	2024 р.	2025 р.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	27 451.0	35 007.0
Інші доходи	2.0	0.0

**Витрати:**

	2024 р.	2025 р.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	8 419.0	12 541.0
Інші витрати	3.0	0.0

**Фінансові результати:**

	2024 р.	2025 р.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	27 451.0	35 007.0
Валовий прибуток (збиток)	19 032.0	22 466.0
Адміністративні витрати	13 564.0	16 409.0
Фінансовий результат від операційної діяльності	20.0	56.0

Результат від участі в капіталі	0.0	0.0
Результат від фінансової діяльності	0.0	0.0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	0.0	0.0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	0.0	0.0
<b>Чистий прибуток</b>	19.0	56.0

**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:**

Товариство не укладає деривативи, та не вчиняє правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

**- завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування:**

Товариство не укладає деривативи, та не вчиняє правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

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

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства.

**- схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та / або ризику грошових потоків:**

Товариство не укладає деривативи, та не вчиняє правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

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

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із

цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

**Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Таблиця 2.

Відповідність практики		Обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та / або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Так	п. 3.1 статуту: Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку та реалізації інтересів акціонерів та працівників Товариства.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	Так	Розділ 6 Статуту визначає права акціонерів Товариства.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Розділ 6 Статуту визначає права всіх акціонерів Товариства.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Згідно п. 8.14. Статуту порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів встановлюється чинним законодавством. Такі документи можуть надаватися в електронній формі.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів). Але така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	Згідно п. 8.14. Статуту порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів встановлюється чинним законодавством. Такі документи можуть надаватися в електронній формі.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Пунктом 8.17. Статуту зазначено, що на загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	Така норма не зазначена в Статуті та внутрішніх документах Товариства.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та / або внутрішніми документами	Ні	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено в розділі 4 Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих “за” та “проти” кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання,	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних

що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		зборів.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	У Товаристві не затверджено зазначену політику.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами / акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	У Товаристві не призначено корпоративного секретаря та не створено групу з питань корпоративних прав.
<b>3) поглинання</b>		
Радойо визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів. б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання. в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	У Товаристві не затверджено зазначені принципи.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	п. 6.11. Положення про Наглядову раду зазначено, що не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання, оформлюється протокол засідання наглядової ради. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються: 1) повне найменування Товариства; 2) дата та місце проведення засідання

		<p>наглядової ради;</p> <p>3) особи, які були присутні на засіданні;</p> <p>4) головуючий засідання;</p> <p>5) наявність кворуму;</p> <p>6) питання порядку денного;</p> <p>7) результати голосування по питаннях порядку денного та прийняті рішення.</p> <p>Протокол засідання наглядової ради підписується Головою наглядової ради.</p> <p>Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови наглядової ради.</p>
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	п 3.1. Положення про Наглядову раду Товариства зазначено, що члени наглядової ради мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Критерії та вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не визначені у Статуті Товариства.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.

Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та / або процес відкритого пошуку	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Наглядовою радою не розробляються плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Наглядова радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40% від складу наглядової ради	Ні	В Товаристві зазначені норми не передбачені.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Наглядова рада. Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради. б) незалежність, включаючи незалежність мислення. в) порядок роботи наглядової ради. г) питання відповідальності. г) питання стратегії особи. д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції. е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит. є) роль комітетів наглядової ради. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення	Ні	Після обрання члени Наглядової ради Товариства самостійно ознайомлюються зі Статутом та внутрішніми документами Товариства.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Ця норма не зазначена у Статуті та положенні про Наглядову раду. У звітному році Наглядовою радою не розроблено план навчання.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Голову Наглядової ради Товариства обрано зі складу членів Наглядової ради, які були представниками акціонерів.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції Голови наглядової ради визначені у розділі 5 Положення про Наглядову раду Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	В Товаристві не запроваджена посада корпоративного секретаря.
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Наглядовою радою не створено комітети та не затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань	Ні	В Товаристві відсутній комітет з питань аудиту.

бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками		
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	В Товаристві відсутній комітет з питань аудиту.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	В Товаристві відсутній комітет з призначень.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	В Товаристві відсутній комітет з питань винагороди.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	В Товаристві відсутній комітет з питань ризиків.
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства розробка стратегії не віднесена до компетенції виконавчого органу.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Ця норма не зазначена у Статуті. У звітному році Наглядовою радою не визначено ключові показники ефективності Виконавчому органу.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Ця норма не зазначена у Статуті. У звітному році Виконавчий орган не звітував Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи, оскільки у звітному році була відсутня стратегія розвитку Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Ні	Ця норма не зазначена у Статуті.
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Розмір винагороди Директора визначений п.3 Контракту з Директором.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Фіксована складова винагороди виконавчого органу не пов'язана з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	У товаристві дворівнева структура управління, рада директорів не передбачена.
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Відповідно до Статуту Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та подає фінансову, податкову, статистичну звітність та звіти про виконання фінансового плану. Товариство здійснює оприлюднення та подання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітів про виконання фінансового плану стосовно

		господарської діяльності Товариства та інших даних відповідно до чинного законодавства. Політика щодо розкриття інформації не оприлюднювались.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	Ця норма не зазначена у Статуті. На засіданнях наглядової ради розглядаються питання щодо здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	На сайті Товариства є окремий розділ - Інформація для акціонерів та стейкхолдерів.
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особи створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	Ні	У особи не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Ні	Ця норма не зазначена у Статуті.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	В організаційній структурі Товариства відсутні підрозділи з комплаєнсу та ризик-менеджменту.
В особи затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	У Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особи затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	У Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.
В особи затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	У особи немає кодексу етики.
В особи забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	У Товаристві не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.
В особи затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	В Товаристві немає антикорупційної програми та політики щодо запобігання корупції. Зазначена програма не оприлюднювалась.
В особи затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів. б) правочинів із заінтересованістю. в) інсайдерської торгівлі. г) зловживання службовим становищем	Ні	Політика щодо конфлікту інтересів не затверджена та не зазначена у внутрішніх документах Товариства.
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		
В особи формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Так	Наглядова рада проводить формалізовану процедуру щорічної самооцінки.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для	Ні	Наглядовою радою не розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та

підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління		практик корпоративного управління.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться.

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

Дата проведення	<b>29.04.2025</b>
Спосіб проведення	Опитування (дистанційно) Загальні збори акціонерів Товариства проводились дистанційно відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.
Суб'єкт скликання	Наглядова Рада

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Прийнято рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не ухвалювати.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Прийнято рішення:

2.1. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

2.2. Прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік у розмірі 19 тис.грн. направити на покриття збитків за попередні періоди. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

Прийнято рішення:

3.1. Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання, який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно, суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.

4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Прийнято рішення:

4.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності тис.грн	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності тис.грн
-------	--	---	---	--

1	Правочини на купівлю електричної енергії	250 000	8 594	2 909
2	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250 000	8 594	2 909
3	Правочини на транзит електричної енергії	20 000	8 594	233
4	Правочини на оренду нерухомості	40 000	8 594	465
5	Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх	20 000	8 594	233
6	Правочини на оренду землі	50 000	8 594	582
7	Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)	85 000	8 594	989

4.2. Надати повноваження директору ПрАТ "ТЕТІС" Ванніковій К.В. або уповноваженому нею відповідно до законодавства представнику на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису, для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.

5. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Прийнято рішення:

5.1.Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань частині зміни інформації, а саме:

- виключити з переліку засновників (учасників) Товариства наступний запис: "акціонери товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів.,"
- включити до переліку засновників (учасників) Товариства наступний запис: "Фізичні та юридичні особи згідно з переліком акціонерів".

6. Про уповноваження особи на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Прийнято рішення:

6.1 .Уповноважити директора Товариства Ваннікову К.В. (з правом видачі/оформлення довіреності) на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме: внесення змін до розділу "перелік засновників (учасників) юридичної особи".

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** <https://tetis.obolon.ua>

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

Таблиця 1.

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді <sup>4</sup>	РНОКПП УНЗР	Голова / заступник голови ради <sup>1</sup>	Голова / член комітету ради <sup>2</sup>		
			Назва комітету-1 <sup>3</sup>	Назва комітету-2 <sup>3</sup>	Назва комітету-3 <sup>3</sup>
Чуб Олександр Олексійович. 01.05.2023 терміном на 3 роки	3008417518	X			
Щурко Володимир Романович. 01.05.2023 Терміном на 3 роки	2161503256				
Григоренко Надія Олександрівна. 01.05.2023 терміном на 3 роки	2843609161				

<sup>1</sup>X - для позначення голови ради; Y - для позначення заступника голови ради.

<sup>2</sup>Інформація не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

<sup>3</sup>X - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.

<sup>4</sup>Якщо член ради виконував обов'язки голови ради, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови ради).

##### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Таблиця 2.

Кількість засідань ради у звітному періоді: <b>7</b> , з них очних: <b>7</b> , заочних: <b>0</b> .
--

##### Опис ключових рішень ради:

- Визначення умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг;
- Звіт директора про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2025р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту;
- Затвердження регулярної річної інформації ПрАТ "ТЕТІС" за 2023 рік;
- Затвердження регулярної річної інформації ПрАТ "ТЕТІС" за 2024 рік;
- Прийняття рішень про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;
- Попередній розгляд питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до зборів;
- Розгляд і погодження проектів рішень Загальних зборів Товариства;
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів та мають право на участь у позачергових Загальних зборах;
- Вирішення інших питань, що стосувалися господарської діяльності Товариства.

## **Звіт ради:**

### **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРАТ "TETIC" за 2025 рік**

1. Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "TETIC" (далі - Наглядова рада), відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства "TETIC" (далі — Статут Товариства), є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, здійснює управління ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ товариством "TETIC" (далі - Товариство), а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу.

Наглядова рада у 2025 році діяла на підставі Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "TETIC" (далі - Положення про Наглядову раду). Загальними зборами акціонерів, що відбулися 25.04.2023 року затверджено у новій редакції Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "TETIC".

Кількісний склад Наглядової ради становить три члени, персональний склад формується відповідно до Статуту Товариства, "TETIC", Положення про Наглядову раду ПрАТ "TETIC".

Кількісний склад Наглядової ради ПРАТ "TETIC" відповідає потребам Товариства.

При формуванні складу Наглядової ради Товариства важливими факторами є:

- належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Наглядової ради для ефективного виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності ПРАТ "TETIC".

- відповідність вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності.

- наявність у кандидатів на посаду достатнього часу, щоб регулярно знайомитися із справами ПрАТ "TETIC", аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради, а також здатність виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності ПрАТ "TETIC"

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, що відбулися 25.04.2023 року, обрано новий склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "TETIC":

ЧУБ Олександр Олексійович - як представник акціонера.

ГРИГОРЕНКО Надія Олександрівна – як акціонер.

ЩУРКО Володимир Романович - як представник акціонера.

Склад Наглядової ради сформовано за принципами незалежного формування, враховуючи сфери компетенції її членів та основні напрями діяльності Товариства. Сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради є оптимальним для забезпечення належної діяльності Наглядової ради

Загальними зборами Товариства (Протокол №1/23 від 01.05.2023 р.) затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі відповідно до умов укладених з ними цивільно-правових договорів.

Відповідно до Положення про Наглядову раду засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

**Склад Наглядової ради** - є збалансованим та покриває всі напрямки діяльності Приватного акціонерного товариства "TETIC" (далі - Товариство), за якими Наглядова рада здійснює контроль. Кількісний склад Наглядової ради становить три члени, персональний склад формується відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду ПрАТ "TETIC". Склад Наглядової ради та кількість її членів Наглядової ради відповідає вимогам законодавства України, а також особливостям діяльності Товариства, характеру й обсягам його послуг. Кількісний склад Наглядової ради відповідає потребам Товариства, а її персональний склад дозволяє ефективно виконувати поставлені перед Наглядовою радою завдання.

**Структура Наглядової ради** забезпечує можливість виконання Наглядовою радою належним чином своїх функцій.

**Діяльність** Наглядової ради здійснювались протягом звітного періоду відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства з урахуванням вимог законодавства України, Статуту Товариства.

Склад Наглядової ради, її структура та повноваження відповідають вимогам законодавства.

Колективна придатність Наглядової ради Товариства дозволяє виконувати покладені на колегіальний орган функції в межах його повноважень, враховуючи розмір Товариства та особливості діяльності. Оцінка колективної придатності здійснювалась після проведеного аналізу анкетних даних щодо кожного члена Наглядової ради, до яких включені відомості про їх освіту, практичний професійний досвід, наявність теоретичних знань та навичок, отриманих шляхом професійного розвитку.

2. Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради наведена нижче:

**ЧУБ Олександр Олексійович** - Голова Наглядової ради ПрАТ "TETIC" (представник акціонера). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПрАТ "TETIC", відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу освіту, закінчив Київський національний університет харчових технологій. На Олександра Чуба відсутній вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків Голови Наглядової ради.

Чуб О.О. Директор із зовнішньоекономічних питань ПрАТ "ОБОЛОНЬ"

**ГРИГОРЕНКО Надія Олександрівна** - член Наглядової ради ПрАТ "TETIC" (акціонер). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПрАТ "TETIC", відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу економічну освіту, закінчила Київський Національний університет ім.Т.Шевченка. На Григоренко Н.О. відсутній вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Григоренко Надія Олександрівна є керівником відділу ПрАТ "ОБОЛОНЬ".

**ЩУРКО Володимир Романович** член Наглядової ради ПрАТ "TETIC" (представник акціонера). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПрАТ "TETIC", відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу технічну освіту, закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості. На Щурка В.Р. відсутній вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Щурко Володимир Романович є провідним інженером інжинірингового центру ПрАТ "ОБОЛОНЬ".

3. Голова та члени Наглядової ради ПрАТ "TETIC" не є незалежними.

4. Комітети у складі Наглядової ради не створювались

5. У 2025 році Наглядова рада значну увагу приділяла питанням діяльності ПрАТ "TETIC" в умовах воєнного стану, вдосконалення корпоративного управління Товариства. Одна з основних стратегічних цілей Товариства - продовження та розширення діяльності по всіх видах господарської діяльності в умовах воєнного стану, покращення фінансових показників діяльності. Тому, рішення, прийняті Наглядовою радою у звітному періоді, направлені, насамперед, на безперервну роботу Товариства, збільшення доходів по всіх видах діяльності.

Наглядова рада протягом року здійснювала контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

6. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

Процедурні питання діяльності Наглядової ради Товариства регламентуються Статутом ПрАТ "TETIC", Положенням про Наглядову раду ПрАТ "TETIC".

Засідання Наглядової ради Товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради Товариства, який організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, представляє Товариство з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у відносинах з третіми особами, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

Відповідно до Положення про Наглядову раду засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

Впродовж звітнього 2025 року проведено 7 засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядались питання по яких були ухвалені наступні рішення:

- Визначення умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.
- Звіт директора про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2025р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
- Затвердження регулярної річної інформації ПрАТ "TETIC" за 2023 рік.
- Затвердження регулярної річної інформації ПрАТ "TETIC" за 2024 рік.
- Прийняття рішень про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства.
- Попередній розгляд питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до зборів.
- Розгляд і погодження проєктів рішень Загальних зборів Товариства.
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів та мають право на участь у позачергових Загальних зборах.
- Вирішення інших питань, що стосувалися господарської діяльності Товариства.

У засіданнях Наглядової ради, які скликалися у звітному періоді, брали участь усі члени Наглядової ради, таким чином, засідання були правомочними.

Документи, необхідні під час проведення засідань Наглядової ради, надавалися членам Наглядової ради своєчасно, якісно і в обсягах, достатніх для розгляду питань порядку денного.

На вимогу членів Наглядової ради Товариство надавало додаткові документи, пояснення як до проведення засідання Наглядової ради, так і безпосередньо під час його проведення.

За запрошеннями Наглядової ради на її засіданнях були присутні: Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства.

Рішення Наглядової ради ухвалювалися колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос, що відповідає Статуту Товариства та чинному законодавству.

За звітний період Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Результатом роботи всіх органів Товариства, в тому числі членів Наглядової ради Товариства є позитивний фінансовий результат діяльності підприємства за 2025 рік.

В подальшому Наглядовою радою Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, й надалі здійснюватимуться заходи, спрямовані на забезпечення досягнення поставлених цілей діяльності Товариства.

**Голова Наглядової ради**

**Олександр ЧУБ**

## Частина 5. Виконавчий орган.

### Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень.

Таблиця 4.

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді:

**Ваннікова Катерина Василівна. 18.03.2023 терміном на 3 роки**

РНОКПП: 2255507505

#### Опис ключових рішень керівника:

Протягом звітного періоду Директор здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства. З метою оптимізації поточної діяльності Товариства протягом звітного періоду Директор підписала наступні накази по ПрАТ "TETIC" за 2025 рік:

1. №1 від 02.01.2025р. Про призначення осіб, відповідальних за стан охорони праці
2. №2 від 10.01.2025р. Про організацію військово- облікової роботи та завдання на 2025 рік
3. №3 від 20.01.2025р. Про підняття ціни на воду ТМ "Аквабаланс"/"Аквабаланс Light/ "Оболонська Артезіанська" та внесення відповідних змін до діючих акцій
4. №5 від 07.02.2025р. Про допуск робітників до виконання робіт підвищеної небезпеки
5. №6 від 21.02.2025р. Про допуск робітників до виконання робіт підвищеної небезпеки
6. №9 від 14.03.2025р. Про проведення річних загальних зборів
7. №9 від 28.03.2025р. Про проведення інвентаризації ТМЦ
8. №13 від 16.05.2025р. Про роботу у вихідний день
9. №15 від 27.06.2025р. Про проведення інвентаризації ТМЦ
10. №16 від 18.07.2025р. Про зміни в штатному розписі
11. №17 від 21.07.2025р. Про підняття ціни на воду ТМ "Аквабаланс"/"Аквабаланс Light/ "Оболонська Артезіанська" та внесення відповідних змін до діючих акцій
12. №18 від 08.08.2025р. Про закріплення та використання транспортного засобу
13. №18 від 14.08.2025р. Про роботу у вихідний день
14. №20 від 15.09.2025р. Про визначення в підвищенні кваліфікації працівників, які є відповідальними за ведення військового обліку
15. №21 від 26.09.2025р. Про проведення інвентаризації ТМЦ
16. №24 від 17.10.2025р. Про затвердження графіків відпусток по підрозділах ПрАТ "Tetic" на 2026 рік
17. №25 від 27.10.2025р. Про проведення річної інвентаризації матеріальних цінностей
18. №26 від 28.10.2025р. Про безпеку руху
19. №27 від 28.10.2025р. Про заходи безпеки при відсутності освітлення
20. №29 від 14.11.2025р. Про роботу у вихідний день
21. №30 від 27.11.2025р. Про проведення річної інвентаризації розрахунків та грошових коштів
22. №33 від 09.12.2025р. Про затвердження норми тривалості робочого часу на 2026 рік
23. №34 від 12.12.2025р. Про завершення діяльності доставки питної води
24. №35 від 15.12.2025р. Про внесення змін до організаційної структури товариства та затвердження штатного розпису на 2026 рік
25. №36 від 22.12.2025р. Про заходи безпеки в зимовий період
26. №36 від 22.12.2025р. Про забезпечення безперебійної подачі електроенергії на підприємство
27. №37 від 30.12.2025р. Про внесення змін до термінів дії акції для нових та діючих Клієнтів
28. №40 від 31.12.2025р. Про підвищення заробітної плати та внесення змін до штатного розпису та організаційної структури товариства.

Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді:

---

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:

---

## Звіт виконавчого органу

Затверджено  
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТЕТІС"  
Протокол № 02 від 25.02.2026 року

### **ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПрАТ "ТЕТІС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році**

Товариство засноване як Відкрите акціонерне товариство "Фабрика кулінарії "Оболонь" на підставі наказу Фонду комунального майна м. Києва від 01 лютого 1994 р. шляхом перетворення в процесі приватизації Орендного підприємства "Надія" згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств" (далі – "Декрет"). Товариство зареєстроване Мінською районною державною адміністрацією м. Києва 02 лютого 1994 року за №АТ-68 і відповідно до Декрету є правонаступником прав і обов'язків Орендного підприємства "Надія".

У зв'язку із перейменуванням Товариства у Відкрите акціонерне товариство "Фабрика кулінарних виробів і напівфабрикатів" Товариство перереєстровано Виконкомом Мінської районної ради народних депутатів м. Києва 27 квітня 1995 року (Свідоцтво №03386313 про державну перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності).

У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" Товариство перейменоване із Відкритого акціонерного товариства "Фабрика кулінарних виробів і напівфабрикатів" у Публічне акціонерне товариство "ТЕТІС" (державна реєстрація змін до Статуту проведена 20 квітня 2011 року, номер запису 10691050009004737).

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "ТЕТІС" (Протокол №1/17 від "28" березня 2017 року) найменування Товариства було змінено на Приватне акціонерне товариство "ТЕТІС".

Статутний капітал Товариства становить 83 349,00 гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 15 876 простих іменних акцій номінальною вартістю 5,25 копійок кожна.

Основними видами діяльності Товариства є:

**Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна (основний).**

Код КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією

Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами.

Клієнтами підприємства у 2025 році були ПрАТ "ОБОЛОНЬ" (ЄДРПОУ05391057), ПП "ПРЕМІУМ-1" (ЄДРПОУ), ТОВ "Криворізька енергетична компанія" (ЄДРПОУ 41863915), КНП "Кельменецька багатопрофільна лікарня" Кельменецької СР" (ЄДРПОУ 2005674), Управління адміністративними будинками ДУС (ЄДРПОУ21714657), АТ "Укрпошта" (ЄДРПОУ 21560045) та ін.

ПрАТ "ТЕТІС" є єдиним майновим комплексом. Філій, представництв, або інших відокремлених підрозділів не створювалось. Протягом звітного року змін в організаційній структурі не відбувалось.

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган управління
- Наглядова рада.
- Директор – одноосібний виконавчий орган.

Упродовж звітнього періоду управління поточною діяльністю Товариства здійснювала директорка Товариства ВАННІКОВА Катерина Василівна, якій продовжено строк повноважень Наглядовою радою Товариства (Протокол №4 від 14.03.2023 р.) до 17.03.2026 року.

Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства, ухваленим на загальних зборах акціонерів, які відбулися 25.04.2023 р. та трудовим договором (контрактом).

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради:

Відповідно до п. 8.58. Статуту Товариства до компетенції Директора належить:

- розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства.
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів.
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.
- розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.
- здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України.
- встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства.
- встановлення показників, розмірів та строків преміювання персоналу.
- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи відповідно до законодавства України та Статуту.

Мета діяльності ПрАТ "ТЕТІС" залишається незмінною - нарощування обсягів надання послуг.

Приватним акціонерним товариством, у 2025 році отримано дохід 35 мільйонів 47 тисяч гривень, що у порівнянні із аналогічним попереднім періодом складає 127%.

У звітному році, ПрАТ "ТЕТІС", здійснювало господарську діяльність по трьох видах діяльності:

Оренда власного нерухомого майна з часткою у доходах 46%. Дохід у порівнянні із попереднім звітним періодом зросла на 24,7%.

Доставка питної води у будинки і офіси із часткою у доходах 23%. у порівнянні із попереднім звітним періодом склала 91 %

Оптова торгівля електричною енергією з часткою у доходах 31%, зросла у порівнянні із 2024 роком у 1,9 рази.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ТЕТІС" (тис.гри)

Найменування показника	Станом на 31.12.2024	
Усього активів	9 303	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	739	
Запаси	379	
Сумарна дебіторська заборгованість	3 939	
Гроші та їх еквіваленти	1834	
Власний капітал	4 876	
Зареєстрований (статутний) капітал	83	

Поточні зобов'язання і забезпечення	4 427	
Чистий дохід від реалізації продукції		35007
Валовий прибуток		22466
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)		56
Середньорічна кількість акцій (шт.)		15 876

Результатом господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "TETIC" за 2025 рік є чистий прибуток в розмірі 55,69 тисяч гривень. Згідно із рішенням загальних зборів акціонерів (Проткол № 1/24 від 11 квітня 2024 року) Товариство у 2025 році не здійснювало виплату дивідендів за 2024 рік, а весь прибуток за 2024 рік був направлений на покриття збитків за попередні періоди.

У звітному 2025 році, в умовах військових дій, нестабільності, суперечливості законодавства, непередбачуваних дій державних органів, нестабільності економічної (фінансової, податкової) політики, діяльність виконавчого органу ПрАТ "TETIC" була націлена на забезпечення стійкості бізнесу Товариства в сучасних умовах, розвиток господарської діяльності Товариства, отримання прибутку і покращення умов праці працівників.

**Директор ПрАТ "TETIC"**

**Катерина ВАННІКОВА**

**Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Внутрішній контроль здійснюється керівництвом Товариства, керівниками структурних підрозділів. Заходи внутрішнього контролю стосуються всієї діяльності, фінансових та не фінансових процесів внутрішнього контролю, управління ризиками, моніторингу, інформаційного та комутаційного обміну.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	На кінець звітного періоду підрозділів другої лінії захисту не створено.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	На кінець звітного періоду підрозділів третьої лінії захисту не створено.
Наявність затвердженого документу, який визначає політику системи внутрішнього контролю, у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю, у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту	- Статут Товариства, - інші внутрішні положеннями Товариства, - посадові інструкції працівників.
№ рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт системи внутр.контролю не затверджувався.
Дата	01.01.1900
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
№ рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Дата	01.01.1900

**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
ПрАТ "Оболонь"	05391057	30.297304	30.297304
Приватне підприємство "Соборне"	35962575	51.618795	51.618795

**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
433 Особових рахунків акціонерів (2644 акцій, 16.6541%)		<p>Акції не є голосуючими згідно реєстру власників іменних цінних паперів.</p> <p>Депозитарною установою відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року,</p> <p>встановлено обмеження щодо користування власником всіма правами за цінними паперами у зв'язку з відсутністю укладеного з депозитарною установою договору, його акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>

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

### **Наглядова рада**

Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення: Статут приватного акціонерного товариства "ТЕТІС".

Протокол загальних зборів акціонерів № 1/23 від "01" травня 2023 р.

#### **Порядок призначення та звільнення:**

Наглядова рада обирається у кількості 3 членів. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради.

Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову наглядової ради.

Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні виконання своїх обов'язків, визначених законом. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором або корпоративним секретарем Товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради необмежену кількість разів.

#### **Опис ключових повноважень:**

Товариства є колегіальним є органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до зооекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- обрання та припинення повноважень Директора;
- затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором;

- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- прийняття рішення про призначення Корпоративного секретаря;
- затвердження умов договору або контракту, що укладається з Корпоративним секретарем, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) Корпоративного секретаря, про відсторонення (тимчасове відсторонення) його від своїх повноважень;
- затвердження звіту Корпоративного секретаря;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (зовнішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої з винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- затвердження річного звіту Товариства;
- обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;
- узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах - у випадку, якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства в процесі спізнання акціонерного товариства за умов, передбачених законом;
- прийняття рішення про внесення змін до Статуту в процесі поділу або виділу акціонерного товариства за умов, передбачених законом;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визнання ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам у випадках, визначених законом;
- затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- обрання Голови наглядової ради;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом та Статутом, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

### **Виконавчий орган**

Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення: Статут приватного акціонерного товариства "ТЕТІС". Протокол загальних зборів акціонерів № 1/23 від "01" травня 2023 р. Наглядова рада ПрАТ "ТЕТІС" Протокол №4 від 14.03.2023 р.

### **Порядок призначення та звільнення:**

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.

Директор обирається наглядовою радою терміном на 3 роки.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснює його повноваження.

Підставами для припинення повноважень можуть бути згода сторін, закінчення строку дії, контракту, набрання законної сили рішенням суду, за яким Директора визнано винним у порушенні посадових обов'язків, інші підстави, передбачені законодавством України, а також контрактом, укладеним з Директором.

### **Опис ключових повноважень:**

ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної до компетенції загальних зборів та наглядової ради.

До компетенції Директора належить:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних Товариства та забезпечення їх реалізації;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з врахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством;
- здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України;

- встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства;
- встановлення показників, розмірів та строків преміювання персоналу;
- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства та Статуту.

**Ім'я посадової особи: Подік Лідія Василівна**

РНОКПП: 2308003765

Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення: Головний бухгалтер. 30.04.2003 безстроково. Наказ Директора Товариства від 30.04.2003 року.

**Порядок призначення та звільнення:**

Головний бухгалтер призначається та звільняється наказом Директора Товариства.

**Опис ключових повноважень:**

На головного бухгалтера Товариства покладаються наступні обов'язки:

- забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві з дотриманням єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних;
- формування відповідно до законодавства облікової політики виходячи зі структури та особливостей діяльності товариства;
- організація роботи з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, щодо яких не передбачено типових форм, документів внутрішньої бухгалтерської звітності;
- здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних документів, відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації і порядком документообігу;
- здійснення заходів щодо надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів товариства;
- забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової, податкової та статистичної звітності товариства та її подання в установлені строки;
- забезпечення перерахування податків та зборів, соціальних внесків, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.
- здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереженням власності товариства;
- забезпечення збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, а також їх передання у встановленому порядку до архіву;
- вжиття заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства;
- організація проведення інвентаризацій та участь в оформленні її результатів, контроль (забезпечення) передачі в необхідних випадках матеріалів про нестачу та розкрадання коштів і товарно-матеріальних цінностей до слідчих та судових органів;
- участь у розробці заходів із забезпечення дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;
- керівництво працівниками бухгалтерії товариства та розподіл між ними посадових завдань та обов'язків;
- проведення інструктажу матеріально відповідальних осіб з питань обліку та зберігання цінностей, що знаходяться у них на відповідальному зберіганні;
- надання методичної допомоги працівникам підрозділів товариства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу;

- участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів й усунення втрат від нераціонального використання ресурсів.

З метою виконання посадових обов'язків головному бухгалтеру надаються наступні повноваження:

- діяти від імені Товариства в межах своїх повноважень, представляти інтереси товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування;
- знайомитися з проектами рішень керівництва товариства, що стосуються діяльності очолюваного ним структурного підрозділу;
- вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення діяльності товариства й очолюваного ним структурного підрозділу зокрема;
- брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, а також кошторисів, договорів та інших документів, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своєї компетенції підписувати та візувати документи;
- подавати пропозиції директору товариства щодо притягнення до матеріальної й дисциплінарної відповідальності посадових осіб очолюваного ним структурного підрозділу за результатами перевірок;
- інші повноваження, передбачені внутрішніми актами Товариства.

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

Орган управління	2.Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи: <b>Ваннікова Катерина Василівна</b> РНОКПП: 2255507505	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	18.03.2023
<b>Розмір винагороди</b> у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>1341156</b> , Мають виплатити: <b>0</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>0</b>	
<b>Форми виплати винагороди</b> , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>Грошова</b> , Мають виплатити: <b>Грошова</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>Грошова</b>	
<b>Розмір фіксованої частин винагороди</b> , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>725261</b> , Мають виплатити: <b>0</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>0</b>	
<b>Розмір змінної частин винагороди</b> , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>0</b> , Мають виплатити: <b>0</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>0</b>	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди: <i>Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.</i>	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення: <i>Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з посадовою особою та визначається згідно чинного законодавства. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.</i>	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду: <i>Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.</i>	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: <b>3.14</b>	

Орган управління	1.Рада (за наявності)
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи: <b>Чуб Олександр Олексійович</b> РНОКПП: 3008417518	
Посада	Голова Наглядової ради (обрано як представника акціонера)
Дата вступу на посаду	01.05.2023
<b>Розмір винагороди</b> у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>0</b> , Мають виплатити: <b>0</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>0</b>	
<b>Форми виплати винагороди</b> , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>Грошова</b> , Мають виплатити: <b>Грошова</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>Грошова</b>	
<b>Розмір фіксованої частин винагороди</b> , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>0</b> , Мають виплатити: <b>0</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>0</b>	
<b>Розмір змінної частин винагороди</b> , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>0</b> , Мають виплатити: <b>0</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>0</b>	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди: <i>Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.</i>	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення: <i>Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з посадовою особою та визначається згідно чинного законодавства. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.</i>	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду: <i>Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.</i>	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: <b>0</b>	

Орган управління	1.Рада (за наявності)
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи: <b>Щурко Володимир Романович</b> РНОКПП: 2161503256	
Посада	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)
Дата вступу на посаду	01.05.2023
<b>Розмір винагороди</b> у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>0</b> , Мають виплатити: <b>0</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>0</b>	
<b>Форми виплати винагороди</b> , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>Грошова</b> , Мають виплатити: <b>Грошова</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>Грошова</b>	
<b>Розмір фіксованої частин винагороди</b> , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>0</b> , Мають виплатити: <b>0</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>0</b>	
<b>Розмір змінної частин винагороди</b> , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>0</b> , Мають виплатити: <b>0</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>0</b>	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди: <i>Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.</i>	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення: <i>Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з посадовою особою та визначається згідно чинного законодавства. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.</i>	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду: <i>Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.</i>	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: <b>0</b>	

Орган управління	1.Рада (за наявності)
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи: <b>Григоренко Надія Олександрівна</b> РНОКПП: 2843609161	
Посада	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	01.05.2023
<b>Розмір винагороди</b> у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>0</b> , Мають виплатити: <b>0</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>0</b>	
<b>Форми виплати винагороди</b> , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>Грошова</b> , Мають виплатити: <b>Грошова</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>Грошова</b>	
<b>Розмір фіксованої частин винагороди</b> , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>0</b> , Мають виплатити: <b>0</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>0</b>	
<b>Розмір змінної частин винагороди</b> , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: <b>0</b> , Мають виплатити: <b>0</b> , Прийнято рішення про виплату: <b>0</b>	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди: <i>Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.</i>	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення: <i>Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з посадовою особою та визначається згідно чинного законодавства. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.</i>	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду: <i>Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.</i>	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: <b>0</b>	

## 2) Звіт про сталий розвиток

<b>1. Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:</b>	
<p>Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів</p>	<p>Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними проблемами в економічній сфері, а й глобальною кризою в екології. Кількість шкідливих викидів у результаті виробничо-господарської діяльності промислових підприємств уже перевищує допустимі норми в 3-7 разів і продовжує зростати. Екологічний стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля. Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств, котру необхідно розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед антропогенних факторів виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва. Товариство послідовно реалізує процес екологічної безпеки, переходу діяльності Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення господарської діяльності на екологічно орієнтованій основі. При здійсненні екологізації Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств. Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі діяльності. Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зменшення обсягів водоспоживання;</li> <li>- зменшення обсягів споживання енергії;</li> <li>- повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну діяльність;</li> <li>- інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність.</li> </ul>
<b>2. Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</b>	
2.1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу	немає
2.2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків	<ul style="list-style-type: none"> <li>- зменшення обсягів водоспоживання,</li> <li>- зменшення обсягів споживання енергії</li> </ul>
<b>3. Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності</b>	

Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	немає
<b>4. Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом</b>	
4.1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято	відсутнє
4.2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято	відсутнє
<b>5. Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив. За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та на яких здійснюється вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 5 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо)</b>	
Повне найменування/ім'я стейкхолдера, опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера	<p>1) Акціонери: Очікування дивідендів від Товариства, збільшення вартості акцій.</p> <p>2) Менеджмент: Мають безпосередній інтерес у розвитку та успішній діяльності Товариства, адже це і їх особисто професіональний та фінансовий ріст.</p> <p>3) Працівники: Можливість отримувати заробітну плату - фінансова стабільність, в перспективі - кар'єрний ріст.</p> <p>4) Партнери: Якісні послуги, стабільність цін на послуги, інноваційні продукти.</p>
<b>6. Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив. За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та які здійснюють вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 6 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо)</b>	
Повне найменування / ім'я стейкхолдера, опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом / особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей	<p>1) Державні органи влади: Прийняття нормативно правових актів, які впливають на діяльність Товариства.</p> <p>2) Регулятор (НКРЕКП) : Встановлення тарифів, контроль за виконанням ведення діяльності Товариства.</p> <p>3) Фіскальні та інші контролюючі органи: Контроль за своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, дотриманням Товариством вимог законодавства, здійснення заходів державного нагляду (контролю).</p> <p>4) Участь у законотворчому процесі в інтересах Товариства. Сумісні заходи, направлені на забезпечення якості послуг, що надаються Товариством. Вирішення питань передачі майна на баланс Товариства.</p> <p>5) Трудові колективи: Участь у можливих трудових спорах (конфліктах).</p> <p>6) Контрагенти, з якими укладено витратні договори: Постачання якісних товарів, надання послуг та виконання робіт належної якості та у строки, згідно з укладеними договорами.</p> <p>7) Контрагенти, з якими укладено доходні договори: Своєчасна оплата наданих послуг та виконаних робіт.</p> <p>8) Банки: Надання емітенту якісних банківських послуг.</p>

	<p>9) Страховики: Своєчасні виплати у разі настання страхового випадку.</p> <p>10) Засоби масової інформації: Вважаються вторинними, другорядними стейкхолдерами, які хоч і не мають безпосереднього відношення, але можуть як створити гору проблем на шляху, так і навпаки стати йому підтримкою. Публічність зростає, тому слід обов'язково враховувати цю групу стейкхолдерів та вчитися взаємодіяти з ними.</p> <p>11) Правоохоронні органи: Відкриття кримінальних проваджень і здійснення заходів досудового / судового розгляду за заявами Товариства і стосовно посадових осіб Товариства.</p> <p>12) Судові органи: Формування і застосування судової практики за категоріями справ, в яких бере участь Товариство.</p>
<b>7. Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками</b>	
Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією	Окремого документу щодо політики взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками не затверджувалось.

### 3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут приватного акціонерного товариства "TETIC"
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	01.05.2023
Номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Протокол загальних зборів акціонерів № 1/23
<p>Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику:</p> <p>За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-виплачуються дивіденди;</li> <li>-створюється та поповнюється резервний капітал у разі його формування;</li> <li>-накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).</li> </ul> <p>Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.</p> <p>Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.</p> <p>Виплата дивідендів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.</p> <p>Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів.</p> <p>Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.</p> <p>У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.</p> <p>Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.</p> <p>Обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.</p>	

**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 проведення загальних зборів	20.03.2025	<a href="https://smida.gov.ua/db/prof/03386313">https://smida.gov.ua/db/prof/03386313</a>
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	30.04.2025	<a href="https://smida.gov.ua/db/prof/03386313">https://smida.gov.ua/db/prof/03386313</a>

**3. Інша інформація.**

№ з/п	Вид Іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
3	_ Річна інформація емітентів цінних паперів за 2023	14.07.2025	<a href="https://smida.gov.ua/db/prof/03386313">https://smida.gov.ua/db/prof/03386313</a>
4	_ Річна інформація емітентів цінних паперів за 2024	13.10.2025	<a href="https://smida.gov.ua/db/prof/03386313">https://smida.gov.ua/db/prof/03386313</a>

## VII. Річна фінансова звітність

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС"**  
 Територія м.Київ, Оболонський р-н  
 Організаційно - правова форма господарювання Акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

КОДИ
Дата <b>2026.01.01</b>
ЄДРПОУ <b>03386313</b>
КАТОТТГ <b>UA80000000000551439</b>
КОПФГ <b>230</b>
КВЕД <b>68.20</b>

Середня кількість працівників: 27

Адреса, телефон: **04212 м.Київ, вул. Богатирська, 1**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку **V**

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2025 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	0	0
первісна вартість	1001	201	131
накопичена амортизація	1002	( 201 )	( 131 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	754	739
первісна вартість	1011	2 397	2 588
знос	1012	( 1 643 )	( 1 849 )
Інвестиційна нерухомість	1015	2 153	2 029
первісна вартість	1016	6 700	6 731
знос	1017	( 4 547 )	( 4 702 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 907</b>	<b>2 768</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	242	379
Виробничі запаси	1101	224	343
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0

Товари	1104	18	36
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 071	3 939
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	214	275
з бюджетом	1135	69	69
у тому числі з податку на прибуток	1136	69	69
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 048	1 845
Готівка	1166	14	11
Рахунки в банках	1167	2 034	1 834
Витрати майбутніх періодів	1170	43	28
Частка перестраховика у страхових резервах, у тому числі в:	1180	0	0
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	5 687	6 535
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	8 594	9 303

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	83	83
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	3 930	3 930
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	323	323
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	552	540
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1495	4 888	4 876
<b>II. Довгострокові зобов'язання та забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0

Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, в т.ч:	1530	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання та забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2 381	2 657
розрахунками з бюджетом	1620	876	1 134
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	87	115
розрахунками з оплати праці	1630	76	204
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	76	55
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	163	200
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	47	62
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3 706</b>	<b>4 427</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8 594</b>	<b>9 303</b>

Примітки:

Керівник

Головний бухгалтер

Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Ваннікова Катерина Василівна

Подік Лідія Василівна

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2025 рік

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Фінансові результати</b>			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	35 007	27 451
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 12 541 )	( 8 419 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
<b>Прибуток</b>	2090	22 466	19 032
<b>Збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	40	164
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 16 409 )	( 13 564 )
Витрати на збут	2150	( 5 983 )	( 5 464 )
Інші операційні витрати	2180	( 58 )	( 148 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	( 0 )	( 0 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
<b>прибуток</b>	2190	56	20
<b>збиток</b>	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	2
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 3 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			

<b>прибуток</b>	2290	56	19
<b>збиток</b>	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
<b>прибуток</b>	2350	56	19
<b>збиток</b>	2355	( 0 )	( 0 )
<b>II. Сукупний дохід</b>			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	2460	0	0
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	2465	56	19
<b>III. Елементи операційних витрат</b>			
Матеріальні затрати	2500	17 399	12 882
Витрати на оплату праці	2505	10 013	8 668
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 366	2 023
Амортизація	2515	443	415
Інші операційні витрати	2520	4 770	3 610
<b>Разом</b>	2550	34 991	27 598
<b>IV. Розрахунок показників прибутковості акцій</b>			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	15 876	15 876
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	15 876	15 876
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	3.52733686	1.19677501
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	3.52733686	1.19677501
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

Керівник

Головний бухгалтер

Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Ваннікова Катерина Василівна

Подік Лідія Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС"

Дата  
ЄДРПОУ

КОДИ

2026.01.01

03386313

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2025 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів в результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	19 081	14 358
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	67	79
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	18 466	14 617
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 21 029 )	( 13 270 )
Праці	3105	( 7 454 )	( 7 252 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 354 )	( 2 059 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 5 677 )	( 4 684 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 298 )	( 2 545 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 379 )	( 2 139 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	100	1 789
<b>II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0

Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 274 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 29 )	( 28 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
розрахунками зі страхуванняВитрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 303</b>	<b>-28</b>
<b>III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>- 203</b>	<b>1 761</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 048	287
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 845	2 048

Примітки:

Керівник

Головний бухгалтер

Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Ваннікова Катерина Василівна

Подік Лідія Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ

2026.01.01

03386313

## Звіт про власний капітал

за 2025 рік

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподіле ний прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	83	0	3 930	323	552	0	0	4 888
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	-68	0	0	-68
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	83	0	3 930	323	484	0	0	4 820
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	56	0	0	56
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного	4210	0	0	0	0	0	0	0	0

капіталу									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	56	0	0	56
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	83	0	3 930	323	540	0	0	4 876

Примітки:  
Керівник  
Головний бухгалтер

*Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку*

Ваннікова Катерина Василівна  
Подік Лідія Василівна