

Додаток 10
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 58)

Титульний аркуш

21.02.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 2.11/153

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор
(посада)

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

Хайдакін Олег Ігорович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Проміжний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"

(ідентифікаційний код : 00377511) за 4 квартал 2024 року

Рішення про затвердження проміжного звіту:

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/APA

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

<https://carlsbergukraine.com/kompan-ya/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv/#Регулярнаінформація>
(URL-адреса вебсайту)

21.02.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" є приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого прямо належать одній особі. Емітент розкриває проміжну фінансову звітність згідно пункту 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1587-IX від 30.06.2021р.) як підприємство, що становить суспільний інтерес.

На підставі пункту 65 глави 2 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.06.2023р. № 608, у даному звіті, який є проміжною інформацією за четвертий квартал 2024 року, не зазначена інформація:

- Про господарську та фінансову діяльність емітента, включаючи опис основних видів господарської діяльності, яку провадить емітент (в тому числі Інформація щодо отриманих особою ліцензій; Інформація про основні засоби емітента за залишковою вартістю; Інформація про зобов'язання та забезпечення; Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; Інформація про собівартість реалізованої продукції та Інформація про осіб, послугами яких користується емітент).
- Проміжна фінансова звітність разом зі звітом щодо огляду проміжної фінансової інформації.
- Твердження щодо проміжної інформації.

З причин, що зазначені нижче, проміжна інформація емітента також не містить наступних даних:

Складова змісту "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що звіт подає особа, яка не надає забезпечення.

Складова змісту "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що емітент не має судових справ, за якими б розглядалися позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків його активів або дочірнього підприємства станом на початок звітного періоду, і стороною в яких виступав би емітент, дочірнє підприємство чи їх посадові особи.

Складова змісту "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду штрафні санкції на емітента не накладалися і не сплачувалися.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Компанії не запроваджена.

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що посадові особи Компанії акціями емітента не володіють.

Складова змісту "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодних обмежень за акціями, які знаходяться в обігу.

Складова змісту "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів, крім акцій.

Складова змісту "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання акцій власної емісії.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів такої особи (зареєстрованих випусків цінних паперів, крім акцій, Компанія не має).

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду працівники Компанії акціями особи не володіють.

Складова змісту "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 розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів, в тому числі відсутня необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний період" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний період.

Складова змісту "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішень про вчинення значних правочинів і не вчиняла правочинів, що відносяться згідно законодавства до категорії значних і щодо вчинення яких була надана попередня згода.

Складова змісту "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не приймала рішень про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, і не вчиняла правочинів із заінтересованістю, щодо вчинення яких була надана попередня згода.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація	5
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	5
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	7
3. Структура власності.....	11
5. Участь в інших юридичних особах	12
6. Відокремлені підрозділи	13
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	15
1. Цінні папери	15
IV. Нефінансова інформація	17
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	17

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00377511
4	Дата державної реєстрації	05.08.1993
5	Місцезнаходження	69123 Запорізька область Хортицький район, місто Запоріжжя, вулиця Василя Стуса, будинок 6
6	Адреса для листування	69123, місто Запоріжжя, вулиця Василя Стуса, будинок 6
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@carlsberg.ua
11	Адреса вебсайту	https://carlsbergukraine.com
12	Номер телефону	(061) 228-11-99
13	Статутний капітал (грн.)	1022432914.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	1308
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	11.05 ВИРОБНИЦТВО ПИВА 11.03 ВИРОБНИЦТВО СИДРУ ТА ІНШИХ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ ВИН 11.07 ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ; ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА ІНШИХ ВОД, РОЗЛИТИХ У ПЛЯШКИ
19	Структура управління особою	<input type="checkbox"/> Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750

	IBAN	UA41 3510 0500 0002 6003 8787 9420 9
	Валюта рахунку	UAH, EUR, USD
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA14 3510 0500 0002 6003 8787 9421 0
	Валюта рахунку	UAH
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA45 3005 8400 0002 6000 2003 9046 6
	Валюта рахунку	UAH
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA27 3005 8400 0002 6002 2003 9043 1
	Валюта рахунку	UAH
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA85 3005 8400 0002 6006 2003 9041 5
	Валюта рахунку	EUR
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA25 3005 8400 0002 6009 2003 9042 3
	Валюта рахунку	USD
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA11 3006 1400 0002 6004 5003 0056 1
	Валюта рахунку	UAH, EUR, USD

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	<p>Загальні Збори акціонерів (надалі - Збори) є вищим органом Товариства. У загальних Зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Такий перелік складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Право голосу на загальних Зборах акціонерів мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних Зборах. Протягом звітного періоду акціонером Товариства була одна юридична особа, яка володіла 100% акцій Товариства.</p>	<p>Згідно статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів здійснюються акціонером одноосібно. Всі рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово у формі Рішення. Таке Рішення акціонера має статус протоколу загальних Зборів.</p> <p>Протягом звітного періоду єдиним акціонером Товариства була юридична особа - Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція)/Baltic Beverages Invest Aktiebolag (Sweden), якій належить 1 022 432 914 простих іменних акцій емітента (всі акції є голосуючими).</p>
2	Наглядова рада	<p>Наглядова рада є колегіальним органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної</p>	<p>Голова Наглядової ради - Ларс Леманн Член Наглядової ради - Марчин Млечко Член Наглядової ради - Троельс Лібак Столлберг Голова та члени Наглядової ради є представниками єдиного акціонера</p>

		Статутом Товариством та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Наглядова рада обрана вищим органом Товариства в кількості трьох осіб: - Голова Наглядової ради; - Члени Наглядової ради (2 особи).	Товариства - Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція)/Baltic Beverages Invest Aktiebolag (Sweden).
3	Генеральний директор	Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.	Хайдакін Олег Ігорович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради - є представником акціонера Балтик Бевериджиз Інвест	Ларс Леманн			1966	вища	29	Carlsberg Group д/н Генеральний директор Carlsberg Malaysia,	29.04.2024 3 роки	Ні

	Акцеболаг (Швеція) і не є незалежним директором.							Президент компанії "Балтика", Виконавчий віце-президент у регіоні Східна Європа, Віце-президент регіону Центральної та Східної Європи Carlsberg Group, Голова Наглядової ради ПрАТ "Карлсберг Україна".		
2	Член Наглядової ради - є представником акціонера Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція) і не є незалежним директором.	Троельс Лібак Столлберг			1970	вища	23	Carlsberg Group д/н Старший юридичний директор, Азія Carlsberg Brewery Hong Kong Ltd; Віце-президент з міжнародних спорів Carlsberg Breweries A/S, Данія; Віце-президент, керівник юридичного департаменту та департаменту комплаєнсу в Центральній та Східній Європі та Індії Carlsberg Breweries A/S, Данія.	29.04.2024 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради - є представником акціонера Балтик Бевериджиз Інвест Акцеболаг (Швеція) і не є незалежним директором.	Марчин Млечко			1977	вища	23	Carlsberg Group д/н Віце-президент по фінансам ISC, Віце-президент по злиттям та поглинанням Carlsberg Group, Член Наглядової ради ПрАТ "Карлсберг Україна"	29.04.2024 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Хайдакін Олег Ігорович			1970	вища	28	ПрАТ "Карлсберг Україна" 00377511 Вице-президент з продажів, Генеральний директор.	01.01.2022 до переобрання	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Байрак Вікторія Анатоліївна			1972	вища	28	ПрАТ "Карлсберг Україна" 00377511 Заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер.	22.06.2023 не визначено	Ні

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<https://carlsbergukraine.com/kompan-ya/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv/#Іншаінформація>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<https://carlsbergukraine.com/kompan-ya/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv/#Іншаінформація>

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ICS "Carlsberg" SRL Товариство з обмеженою відповідальністю	вулиця Каля Йешилор, 8/1, поверх 4, офіс 9, MD-2069, муніципій Кишинев, Республіка Молдова		100	0	100	<p>ПрАТ "Карлсберг Україна" має дочірнє підприємство ICS "Carlsberg" SRL (Молдова) зі 100% часткою володіння. ICS "Carlsberg" SRL зареєстровано і працює на території Молдови як дистриб'ютор продукції ПрАТ "Карлсберг Україна".</p> <p>Дочірнє підприємство ICS "Carlsberg" SRL засновано емітентом задовго до періоду, щодо якого розкривається дана звітність.</p> <p>Інформація щодо ICS "Carlsberg" SRL: Державний ідентифікаційний номер - фіскальний код: 1004601001362. ПрАТ "Карлсберг Україна" є єдиним засновником (учасником) юридичної особи (прямо володіє 100% статутного капіталу зазначеного товариства).</p> <p>Активи, що надані в якості внеску - грошові кошти.</p> <p>Емітенту належать всі права стосовно управління юридичною особою, які визначені діючим законодавством Республіки Молдова для даного типу товариств, в тому числі емітент має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в

							<p>його установчих документах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). - вийти в установленому порядку з товариства; - одержувати інформацію про діяльність товариства; - здійснити відчуження часток у статутному капіталі товариства, що засвідчують участь у товаристві. <p>У звітному періоді Компанія не здійснювала інвестицій з метою участі в інших юридичних особах.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	Представництво ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" в місті Харків	Представництво	61001 УКРАЇНА Харківська область Червонозаводський район, місто Харків, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 13	Даний відокремлений підрозділ діє у відповідності до "Положення про представництво", затвердженого Компанією, і не є юридичною особою. Основною функцією представництва є захист і представлення інтересів Компанії на території міста Харків та Харківської області. Питання щодо закриття даного представництва керівництвом підприємства не розглядалось.
2	Представництво ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" в місті Одеса	Представництво	65005 УКРАЇНА Одеська область Малиновський район, місто Одеса, вулиця Дальницька, будинок 23/4	Даний відокремлений підрозділ діє у відповідності до "Положення про представництво", затвердженого Компанією, і не є юридичною особою.

				<p>Основною функцією представництва є захист і представлення інтересів Компанії на території міста Одеса та Одеської області.</p> <p>Питання щодо закриття даного представництва керівництвом підприємства не розглядалось.</p>
3	Представництво ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" в місті Донецьк	Представництво	83031 УКРАЇНА Донецька область Пролетарський район, місто Донецьк, вулиця Будьонівських партизан, будинок 19А	<p>Даний відокремлений підрозділ діє у відповідності до "Положення про представництво", затвердженого Компанією, і не є юридичною особою.</p> <p>Основною функцією представництва є захист і представлення інтересів Компанії на території міста Донецьк та Донецької області.</p> <p>З середини 2014 року фактична діяльність даного представництва призупинена, але питання щодо його закриття керівництвом підприємства поки не розглядалось.</p> <p>Подальший розвиток мережі представництв найближчим часом не планується.</p>
4	Філія ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" - "ЛЬВІВСЬКА ПИВОВАРНЯ"	Філія	79007 УКРАЇНА Дніпропетровська область Шевченківський район, місто Львів, вулиця Клепарівська, бдинок 18	<p>Даний відокремлений підрозділ діє у відповідності до "Положення про філію", затвердженого Компанією, і не є юридичною особою. Філія підприємства безпосередньо займається випуском та реалізацією продукції. Питання щодо ліквідації даної філії керівництвом підприємства не розглядалось і не планується до розгляду.</p> <p>Більш детальна інформація щодо даної філії розміщена за посиланням.</p>
5	Філія ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" в місті Київ	Представництво	03026 УКРАЇНА Миколаївська область Голосіївський район, місто Київ, вулиця Пирогівський шлях, будинок 137	<p>Даний відокремлений підрозділ діє у відповідності до "Положення про філію", затвердженого Компанією, і не є юридичною особою. Філія підприємства</p>

				безпосередньо займається випуском та реалізацією продукції. Питання щодо ліквідації даної філії керівництвом підприємства не розглядалось і не планується до розгляду. Подальший розвиток мережі філій підприємства найближчим часом не планується. Більш детальна інформація щодо даної філії розміщена за посиланням.
--	--	--	--	---

URL-адреса :

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. 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 паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.2011	116/1/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000079917	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	1.00	1022432914	1022432914.00	100.00000000
Опис	У звітному періоді даткових випусків цінних паперів не було. Акції Товариства процедуру лістингу не проходили і не торгуються ні на зовнішньому, ні на внутрішньому біржових ринках. До біржового реєстру фондової біржі акції емітента не включені. Облігації чи будь-які інші цінні папери підприємство не емітувало. Акції власної емісії в звітному періоді Товариством не викупались і не продавались, статутний капітал сплачений на 100%.								

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
01.03.2011	116/1/11	UA4000079917	1022432914	1022432914.00	1022432914	0	0
Додаткова інформація	<p>Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н</p> <p>Строк обмеження : д/н</p> <p>Характеристика обмеження : Обмеження щодо права голосу за голосуючими акціями відсутні.</p> <p>Голосуючих акцій, право голосу за якими в результаті обмеження таких прав передано іншій особі, немає.</p>						

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні пані та панове!

Наглядова рада ПрАТ "Карлсберг Україна" вдячна всім за співпрацю та підтримку в цей важкий час, який є складним випробуванням для Компанії і для України в цілому.

ПрАТ "Карлсберг Україна" є частиною Carlsberg Group - однієї з провідних пивоварних Груп у світі з великим портфелем брендів пива та інших напоїв. Бренд Carlsberg є одним із найвідоміших пивних брендів у світі, а такі бренди як Baltika і Tuborg входять до числа найбільш популярних пивних брендів у Європі. До складу ПрАТ "Карлсберг Україна" входять заводи в Запоріжжі, Києві та Львові. При цьому, Львівська пивоварня - перша промислова пивоварня країни. У Компанії працює понад 1300 чоловік. Як складова частина Групи компаній Carlsberg, яка має заводи більше ніж в 35 країнах світу, ПрАТ "Карлсберг Україна" прагне вносити значний вклад в економічний розвиток суспільства. Діяльність Компанії створює робочі місця, підтримує економічне зростання та генерує надходження в бюджет за рахунок акцизу та інших податків та зборів.

ПрАТ "Карлсберг Україна" очолює рейтинг брендів квасу України та входить в топ найкращих брендів пива. Так, Ukrainian Business Award оголосили результати найновішої аналітики, в межах якої був сформований рейтинг ТОП-10 торгових марок квасу України. "Квас Тарас Хлібний" від ПрАТ "Карлсберг Україна" очолив рейтинг, набравши найбільше балів. До рейтингу також увійшли "Квас Тарас Чорний" (4 місце) та "Квас Тарас Білий" (9 місце). Аналітики враховували такі чотири ключові фактори, як представленість, позитивний імідж, об'єм продажу, громадська позиція. Результати цього дослідження дозволили визначити найуспішніші бренди квасу, які радують українських споживачів своїми продуктами. Український ринок квасу є досить конкурентним, проте ці бренди виявилися найуспішнішими завдяки своїй унікальності, інноваціям і вмінню задовольняти смакові уподобання споживачів. Вони продемонстрували постійну пристрасть до покращення якості своїх продуктів та розширення асортименту.

Ukrainian Business Award також провели аналітику 20 брендів пива в середньому сегменті та склали рейтинг найкращих брендів пива, що стали справжніми фаворитами серед пивних любителів. ТМ "Львівське" від ПрАТ "Карлсберг Україна" ввійшла в ТОП-3 найкращих брендів пива України. До ТОП-10 увійшли й інші бренди Компанії, такі як Арсенал, Holsten, Tuborg. Методика відбору складалася з таких критеріїв: цінність пропозиції, позитивний імідж, громадська позиція, фінансові показники. Пивна індустрія в Україні займає важливе місце в економіці країни і має значний вплив на споживачів. Український ринок пива багатий на конкуренцію та різноманіття, але бренди Компанії вирізняються своєю якістю, смаком та популярністю серед споживачів, кажуть укладачі рейтингу.

Інноваційна діяльність ПрАТ "Карлсберг Україна" також не залишилась без уваги. За запуск нової виробничої лінії на Київському пивоварному заводі компанія отримала дві нагороди в межах щорічного ISC ELT: Best Quality CEE region 2023 та Best Project 2023. Звання "Інноватор 2023 року" стало ще одним визнанням прагнення Carlsberg Ukraine до розвитку та вдосконалення. Окрім цього, компанія отримала золоту банку від бізнес-партнера CanPack за стійку співпрацю та відзнаку від Ukraine Invest за значний внесок в українську економіку.

Компанія також зосереджує свої сили на турботі про довкілля. На сьогодні викиди вуглецю, в порівнянні з 2015 роком, скоротились на 35,2% (в абсолютному вираженні). Споживання води залишається на низькому рівні - 2,41 л/л при стратегічній цілі 2,45 л/л. В межах НУЛЯ відходів упаковки Компанія досягла 35% повернень скляної тари на повторне використання.

Благодійність та гуманітарні ініціативи - це невід'ємна частина стратегії сталого розвитку ПрАТ "Карлсберг Україна", адже Компанія завжди брала активну участь у житті громад. Серед реалізованих ініціатив - облаштування модульного містечка "Маріуполіс" для переселенців до Львова, відновлення Макарівської амбулаторії на Київщині, проектна благодійна програма музею "Львівварня", підтримка ініціатив реабілітаційного центру UNBROKEN, UNITED-24, передача питної води для населення, відновлення одного з пошкоджених корпусів НУХТ внаслідок атаки дронів, відновлення Хортицької національної академії.

За допомогою корпоративного волонтерства Компанія долучається до спортивних заходів, донатів крові, роздачі соціальних обідів разом з БФ "Жителюб", зокрема тільки за 2023 рік у співпраці з "Батарейки, здавайтеся!"

Компанії вдалося внутрішніми зусиллями зібрати 157 кг батарейок.

Разом з тим Компанія увійшла в ТОП 25 найкращих роботодавців України за версією "ТОП100. Рейтинги найбільших" та у список 25 найкращих роботодавців для ветеранів, який був складений Forbes Ukraine у партнерстві з консалтинговою компанією Korn Ferry Ukraine, а також отримала нагороду за проект партнерства з Veteran Hub від Глобального договору ООН в Україні. Це відбулося завдяки тому, що Компанія керується принципами відповідального бізнесу і головним пріоритетом були й залишаються люди як основна цінність. Не зважаючи на воєнні дії та важкий економічний стан в країні Компанія регулярно підвищує розмір заробітної плати співробітників, а також були збережені всі премії, мотиваційні програми та складові соцпакету, незважаючи на те, чи співробітники перебувають у вимушеній евакуації за кордоном, чи в Україні. Із першого дня повномасштабної війни ПрАТ "Карлсберг Україна" надає допомогу мобілізованим співробітникам і зберегло за ними всі робочі місця та середній щомісячний заробіток. Компанія започаткувала програму реінтеграції ветеранів, що передбачає і

культурну акліматизацію самих ветеранів, і просвітницьку діяльність серед цивільних співробітників стосовно того, як допомогти колезі-ветерану повернутися до життя на роботі. Також Компанія створила Фонд відновлення житла для колег, чий помешкання зазнали руйнувань різного ступеню внаслідок війни та запровадила програму підтримки працівників, які є внутрішньо переміщеними особами в межах України (чи члени їхніх сімей). Програма передбачає щомісячну матеріальну допомогу працівникам, які були вимушені переміститись в інші локації/регіони України.

Безпека та захист співробітників завжди були ключовим пріоритетом Компанії, адже ми прагнемо працювати в належних та безпечних умовах, а також забезпечувати безперервність бізнесу. Попри всі складнощі, з якими зіткнулася Компанія, вона продовжує працювати, долаючи виклики війни і демонструючи адаптивність та стійкість з огляду на швидко змінні ринкові умови.

Війна триває, але ми не втрачаємо надії на мирне і безпечне майбутнє для України і докладемо усіх зусиль для підтримки колективу Компанії.

З повагою, Наглядова рада ПрАТ "Карлсберг Україна".

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Впродовж звітнього періоду ПрАТ "Карлсберг Україна" здійснювало свою діяльність в межах затвердженої стратегії розвитку Компанії, продовжуючи пристосуватись до режиму роботи в умовах воєнного стану, введеного в Україні 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації. Оскільки російське воєнне вторгнення в Україну відбулося з численних напрямків, деякі регіони України залишаються ареною інтенсивних бойових дій або тимчасово окуповані. Від початку повномасштабного вторгнення Компанія фокусується на трьох пріоритетах - люди, громади, збереження й розвиток бізнесу. На початку великої війни Компанія призупинила діяльність усіх трьох пивоварень, але вже навесні 2022 року почали поступово відновлювати роботу заводів: у березні запустилась Львівська пивоварня, де спочатку виробляли тільки воду для гуманітарних потреб, згодом у травні - Київський завод, у липні - Запорізький. Наразі Компанія виробляє та реалізує товари на всій території України за винятком Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській областях та частині території Запорізької області, а також обмежений продаж на деокупованій частині Харківської області. Отже, ці події мають суттєвий негативний вплив на українську економіку і, відповідно, на бізнес, фінансовий стан та результати діяльності Компанії.

Нижче перелічені основні фактори, які впливають на діяльність Компанії під час воєнного стану.

Щодо необоротних активів.

Основні потенційні втрати Компанії щодо основних засобів, про які наразі відомо, стосуються втрат та пошкоджень торговельного обладнання та кеги, що знаходяться у користуванні дистриб'юторів на окупованих територіях, або територіях, де проводились активні бойові дії. Компанія наразі вже зазнала збитків від втрати таких об'єктів основних засобів у сумі 112,9 млн.грн., включаючи нарахування ПДВ. Компанія не виключає, що рівень збитку від втрати основних засобів в наступних періодах може збільшитись, тому що рівень доступу до інвентаризації основних засобів на частині території України наразі обмежений.

Щодо оборотних активів.

У зв'язку з прийнятим рішенням про припинення виробництва та продажу продукції під російськими та білоруськими торговельними марками "Балтика", "Мінське Жигулівське" та "Вятрачок" Компанія понесла суттєві втрати від списання запасів матеріалів та упаковки для такої продукції, а також сплатила відшкодування постачальникам за замовлену та невикуплену упаковку для продукції по вказаним торговельним маркам.

Щодо дебіторської заборгованості.

З початку війни були суттєво скорочені відтермінування по оплаті продукції клієнтами, особливо в сегменті сучасної торгівлі. Також з початку війни Компанія визнала додатковий резерв очікуваних кредитних збитків за залишками дебіторської заборгованості, які виникли до початку війни та не є досі сплаченими, а також переглянула відсоток потенційних втрат при розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків до поточної дебіторської заборгованості.

Щодо кредиторської заборгованості.

Компанія ще у 2022 році досягла домовленості щодо списання кредиторської заборгованості по роялті, придбаному ПЗ та послугам з постачальниками - резидентами рф. На кінець звітнього періоду Компанія має стабільну ліквідність і не має потреби в залученні зовнішнього фінансування, або фінансування від материнської компанії. Компанія виконує всі свої зобов'язання перед постачальниками та партнерами, якщо здійснення оплати не обмежено додатково введеним законодавчим регулюванням під час воєнного стану, таким як обмеження введене НБУ.

Згідно складеного бюджету на 2025 рік Компанія планує прибуткову безперервну діяльність, спроможність функціонувати на всіх трьох заводах та по території, що не є окупованою та не знаходиться під інтенсивними бойовими діями.

Щодо виручки.

Незважаючи на негативні наслідки, що пов'язані з тимчасово окупованими територіями, або територіями під активними бойовими діями, на кінець звітнього періоду Компанія зберегла активними майже всіх своїх клієнтів, збільшилась частка продажів в традиційній торгівлі. Одним із чинників, який сприяв прибутковій діяльності

Компанії є значно обмежена присутність на ринку пива одного з головних конкурентів Групи ПрАТ "АБІнбев Ефес Україна", робота заводів якого була призупинена під час війни.

Керівництво проаналізувало здатність Компанії продовжувати подальшу безперервну діяльність станом на кінець звітнього періоду та дійшло висновку, що існує лише один суттєвий фактор невизначеності, який може викликати значні сумніви у спроможності продовжувати безперервну діяльність, а саме подальша значна ескалація воєнних дій, що може призвести до дестабілізації діяльності Компанії. Отже, Компанія може бути не в змозі реалізувати свої активи та погасити зобов'язання за звичайного перебігу господарської діяльності. Спираючись на ці фактори, керівництво обґрунтовано очікує наявність у Компанії достатніх ресурсів для продовження діяльності протягом наступних звітних періодів. Керівництво продовжить відстежувати потенційний вплив та вживатиме усіх можливих заходів для мінімізації будь-яких наслідків. У зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не проводились.

З повагою, Генеральний директор ПрАТ "Карлсберг Україна".

Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітнього періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи.

Протягом звітнього періоду Компанія працювала без припинення діяльності і крім безпосередньо України експортувала свою продукцію до понад 20-ти країн світу, роблячи українські бренди впізнаваними на міжнародному ринку. Компанія використовує 100% українського ячменю для виробництва своєї продукції, що підтримує місцевих фермерів, та економіку країни.

В результаті модернізації та запусків нових ліній станом кінець звітнього періоду частка Компанії на ринку по сегментах в рамках інновацій складала:

- * алкогольне пиво - 30%;
- * безалкогольне пиво - 42,7%;
- * квас - 35%;
- * сидр - 55,8%;
- * енергетики - 6%.

Компанія розробила нові торгові марки, нові смаки і зміни у дизайні продукції та її пакуванні, що додало продуктам оригінального вигляду і дозволило залучити нову групу покупців.

Компанія завжди є активним учасником подій, які є важливими як для країни в цілому, так і для окремих категорій населення. З першого дня повномасштабного вторгнення Компанія підтримує країну. ПрАТ "Карлсберг Україна" разом з Carlsberg Group реалізувала вже понад 40 гуманітарних проєктів на суму більш ніж 500 млн. грн. Корпоративна й соціальна відповідальність компанії налічує також й виробництво та передачу питної води на гуманітарні потреби населення, проєкти реабілітації та підтримки громад тощо. Так, після чергового масованого ракетного удару по Україні значних руйнувань через ворожу атаку зазнали житлові будинки, медичний центр і найбільша лікарня країни «Охматит». Компанія за декілька годин того ж дня організувала та доставила до дитячого садочка, житлового будинку та самої лікарні близько 15 тисяч літрів гуманітарної води. Зокрема, через постійного партнера United24 Компанія перерахувала 1 мільйон гривень для допомоги «Охматиту» (нагадаємо, раніше Компанія вже підтримувала «Охматит» додатковою електроенергією, надавши лікарні дизельний генератор).

У звітньому періоді ПрАТ "Карлсберг Україна" продовжило співпрацю з Центром UNBROKEN, який протезує українців сучасними біонічними кінцівками, а також працює у напрямку ментального здоров'я.

Компанія також продовжила підтримувати бігові події в Україні і вже другий рік поспіль безалкогольне пиво Carlsberg 0 виступає спонсором дистанції 10 кілометрів у рамках Київського марафону Незламності, організованого Run Ukraine. Черговий забіг відбувся 12-13 жовтня на Трухановому острові та став не лише спортивною подією, а й важливим благодійним заходом. Метою марафону було зібрати 10 мільйонів гривень на підтримку Сил Оборони України, фандрейзингової платформи UNITED24, центру Superhumans та інших ініціатив. Київський марафон Незламності став рекордним, об'єднавши 10 200 учасників, серед яких були співробітники Компанії, військові, ветерани, які проходять реабілітацію, а також аматори та професійні бігуни. Перед стартом марафону пролунав символічний стартовий відлік і постріл, вшанувавши пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України.

В попередньому звітньому періоді одне з найбільш авторитетних видань України – NewVoice додало ПрАТ "Карлсберг Україна" до списку найбільших інвесторів України, а 15 жовтня 2024 рік перше українське видання про фудтек - NewFood визнало ПрАТ "Карлсберг Україна" серед 25 найкращих інноваційних компаній України. Переможців обирали за більшою кількістю балів від експертів і не ранжували за місцем у рейтингу, адже бізнеси представляють різні харчові сектори. Редколегія складала long-list номінантів. Список налічував 140 українських виробників, яких видання розглядало як високотехнологічних. Однак до фіналу увійшла лише одна з шести компаній. Відзнака ПрАТ "Карлсберг Україна" як лідера інновацій підкреслює зобов'язання Компанії до впровадження передових технологій і розробки сталих рішень на кожному етапі виробництва.

25 листопада Головний Виконавчий Директор Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен разом із Міністром підприємництва Данії Мортен Бедскоу та генеральними директорами інших данських компаній відвідали Київський пивоварний завод. Це вже третій візит найвищого керівництва компанії до столиці з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зокрема, не менш важливою метою приїзду стало запровадження нового механізму fast-track (швидкий шлях) між Україною та Данією, спрямованого на покращення умов для інвестування в Україні. Відповідний Меморандум про взаєморозуміння між урядами двох країн уклали під час проведення дансько-українського бізнес-форуму 25 листопада у Києві. Механізм передбачає швидку та ефективну комунікацію між бізнесом і державними органами, що дозволить пришвидшити реалізацію інвестиційних проектів і сприяти економічному зростанню країни. Слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Carlsberg Group інвестувала в український бізнес близько 2,5 мільярдів гривень, що вкотре визначило компанію як одного з найбільших інвесторів України.

Також 25 листопада на бізнес-форумі "Інновації у комунікаціях. Тренди 2025" оголосили переможців конкурсу "Найкраще корпоративне медіа України 2024". ПрАТ "Карлсберг Україна" отримало одразу дві нагороди у сфері внутрішніх та корпоративних комунікацій: Гран-прі конкурсу отримав корпоративний журнал "Пивовар", а друге місце взяв звіт зі сталого розвитку "TOGETHER TOWARDS ZERO AND BEYOND" у категорії "Найкращий медіапроект із соціальної відповідальності". Конкурс "Найкраще корпоративне медіа України" проводиться Асоціацією корпоративних медіа вже 19 років поспіль. У цьому році на розгляд журі було представлено 64 проекти в 20 категоріях від 32 провідних українських компаній. Основна мета конкурсу - формування стандартів корпоративної журналістики, дизайну та стратегій інформаційного впливу на цільову аудиторію. 2 грудня 2024 року Фондація збірної України з футболу ініціювала благодійний Різдвяний збір. Його співорганізатором стало ПрАТ "Карлсберг Україна". Мета ініціативи - зібрати кошти для придбання обладнання для спортивної реабілітації військових у Запорізькій обласній лікарні. Ініціативу підсилює й національний спонсор збірної України з футболу - бренд "Львівське". Кожен, хто зробить донат від 100 гривень на банку monobank, отримує шанс виграти один із 50 лімітованих Різдвяних светрів і вітальну листівку з підписами футболістів національної збірної. Компанія теж долучилася до збору та перерахувала на рахунок Фондації ще 500 тис грн. І підсумком 2024 року стала рекордна сума прдатків, сплачених Компанією до бюджету України. У 2024 році ПрАТ "Карлсберг Україна" сплатило понад 3 млрд 400 млн грн податків та зборів до бюджетів всіх рівнів. Це майже на 11% більше, ніж у 2023 році, що свідчить про поступове відновлення бізнесу завдяки зусиллям співробітників, фокусі на продовження інвестицій у розвиток бізнесу та прогнозованій галузевій регуляторній політиці.

Компанія, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням темпів інфляції та рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в незначній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

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

- ринковий ризик: Зміни на ринку можуть вплинути на розмір активів чи зобов'язань підприємства. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: Компанія не має дефіциту обігових коштів для виконання своїх зобов'язань;

- кредитний ризик: Компанія може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик.

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику за умови, якщо здійснює валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому в незначній мірі піддається ризику коливання процентних ставок.

Ризик втрати ліквідності.

Компанія періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Компанія здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності, аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик.

Компанія в незначній мірі схильна до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Компанія укладає угоди з відомими та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, за необхідності створюються резерви під знецінення дебіторської заборгованості. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Компанії можуть мати такі зовнішні ризики, як нестабільність та суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку, непередбачені дії конкурентів.

Крім того продовження війни з Росією та шкода, яка завдається Україні щодня, також є значним фактором невизначеності. Наразі керівництво Компанії не має можливості у повному обсязі оцінити остаточний вплив цього вторгнення в Україну на співробітників, фінансовий стан та результати діяльності Компанії. Компанія також не може прогнозувати тривалість війни, можливість посилення її інтенсивності або вплив міграції на свою діяльність. Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів і не вчиняло інших правочинів щодо похідних цінних паперів. Цей факт не має жодного впливу на оцінку активів емітента, його зобов'язань, фінансового стану, доходів або витрат.