

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 9

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Паламаренко О.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02466961
4. Місцезнаходження: 09100, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, буд 4
5. Міжміський код, телефон та факс: (04563) 9-17-40, ---
6. Адреса електронної пошти: bc-book@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 29.04.2021, Протокол засідання Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.bc-book.com.ua/index.php/p-ro-kompaniiu/richna-zvitnist>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X

- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. 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	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами	

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

У тексті Річної інформації емітента цінних паперів за 2020 рік Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська книжкова фабрика" іменується як "Товариство".

Пункт 2. "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не розкривається Товариством як приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію (абз. 4 п. 5 гл. 4 розд. II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826 (із змінами та доповненнями)).

Пункт 3. "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не заповнюється, оскільки Товариство не є учасником інших юридичних осіб.

Пункт 4. "Інформація щодо корпоративного секретаря" не заповнюється, оскільки у Товаристві посада корпоративного секретаря не передбачена.

Пункт 5. "Інформація про рейтингове агентство" не заповнюється, оскільки у звітному році Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося.

Пункт 8. "Штрафні санкції щодо емітента" не заповнюється, оскільки у звітному році до Товариства не застосовувалося жодних штрафних санкцій.

Пункт 10.2:

- "інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкривається Товариством як приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію (абз 4 п. 5 гл. 4 розд. II Положення про розкриття інформації еметентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826 (зі змінами та доповненнями)).

Пункт 13. "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не заповнюється, оскільки у звітному році зміна акціонерів не відбувалася.

Пункт 17.2 "інформація про облігації емітента" не заповнюється, оскільки Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Пункт 17.3 "інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не заповнюється, оскільки Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.

Пункт 17.4 "інформація про похідні цінні папери емітента" не заповнюється, оскільки Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Пункт 17.5 "інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюється, оскільки Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Пункт 17.6 "інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не заповнюється, оскільки Товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітного періоду.

Пункт 18. "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не розкривається Товариством як приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію (абз 4 п. 5 гл. 4 розд. II Положення про розкриття інформації еметентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826 (зі змінами та доповненнями)).

Пункт 19. "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не заповнюється, оскільки у працівників Товариства відсутні цінні папери (крім акцій) Товариства.

Пункт 20. "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не заповнюється, оскільки у Товариства відсутні працівники, що володіють акціями Товариства у розмірі понад 0,1 відсотка розміру його статутного капіталу.

Пункт 21 "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не заповнюється, оскільки обмеження щодо обігу акцій Товариства відсутні. Отримання від Товариства або інших власників акцій згоди на відчуження таких акцій Статутом Товариства не передбачено.

Пункт 25. "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкривається Товариством як приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію (абз 4 п. 5 гл. 4 розд. II Положення про розкриття інформації еметентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826 (зі змінами та доповненнями)).

Пункт 26. "Інформація про вчинення значних правочинів" не розкривається Товариством як приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію (абз 4 п. 5 гл. 4 розд. II Положення про розкриття інформації еметентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826 (зі змінами та доповненнями)).

Пункт 27. "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкривається Товариством як приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію (абз 4 п. 5 гл. 4 розд. II Положення

про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826 (зі змінами та доповненнями)).

Пункт 30. "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не розкривається Товариством як приватним акціонерним товариством, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію (абз 4 п. 5 гл. 4 розд. II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826 (зі змінами та доповненнями)).

Пункт 31 "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не заповнюється, оскільки Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Пункт 33 "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не заповнюється, оскільки у Товариства відсутня інформація щодо акціонерних або корпоративних договорів, укладених акціонерами Товариства.

Пункт 34 "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не заповнюється, оскільки у Товариства відсутня інформація щодо будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством.

Пункт 36 "Інформація про випуски іпотечних облігацій " не заповнюється, оскільки Товариство іпотечні цінні папери не випускало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає.

Пункт 37 "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не заповнюється, оскільки Товариство іпотечні цінні папери не випускало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає.

Пункт 38 "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не заповнюється, оскільки Товариство не випускало іпотечних облігацій, іпотечне покриття відсутнє.

Пункт 39 "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не заповнюється, оскільки випуск іпотечних сертифікатів Товариством не здійснювався.

Пункт 40 "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не заповнюється, оскільки випуск іпотечних сертифікатів Товариством не здійснювався, реєстр іпотечних активів відсутній.

Пункт 41 "Основні відомості про ФОН" не заповнюється, оскільки випуск сертифікатів ФОН Товариством не здійснювався.

Пункт 42 "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не заповнюється, оскільки випуск сертифікатів ФОН Товариством не здійснювався.

Пункт 43 "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не заповнюється, оскільки випуск сертифікатів ФОН Товариством не здійснювався.

Пункт 44 "Розрахунок вартості чистих активів ФОН " не заповнюється, оскільки випуск сертифікатів ФОН Товариством не здійснювався, розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній.

Пункт 45 "Правила ФОН " не заповнюється, оскільки випуск сертифікатів ФОН Товариством не здійснювався, правила ФОН відсутні.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА"

3. Дата проведення державної реєстрації

10.04.1996

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

199906,04

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

118

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

18.12 - Друкування іншої продукції

17.23 - Виробництво паперових канцелярських виробів

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", МФО 322669

2) IBAN

UA423226690000026004301000184

3) поточний рахунок

UA423226690000026004301000184

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "Південний", м. Одеса, МФО 328209

5) IBAN

UA043282090000026004000009099

6) поточний рахунок

UA043282090000026004000009099

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

Представництво Публічного акціонерного товариства "Білоцерківська книжкова фабрика"

2) Місцезнаходження

Україна, 01001, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 71/7

3) Опис

Дане представництво є відокремленим підрозділом Товариства, яке здійснює представницькі функції та захист інтересів Товариства.

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	320/2252/20	Київський окружний адміністративний суд	Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська книжкова фабрика"	Головне управління Державної податкової служби у Київській області	Відсутня	Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення	Відкрито спрощене провадження в адміністративній справі без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами (ухвала суду від 13.04.2020р.)

Опис:

Головним управлінням Державної податкової служби у Київській області прийнято щодо ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" податкове повідомлення-рішення від 06.09.2019р. № 000037501, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток приватних підприємств на суму 588 983,75 грн.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалися.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середня кількість працівників Товариства за 2020 рік склала 122 особи, з них 118 осіб штатних працівників, 2 особи за цивільно-правовими договорами та 2 особи за зовнішнім сумісництвом. Чисельність працівників, які працювали у 2020 році на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб.

Фонд оплати праці за 2020 рік склав 14447,1 тис.грн., що на 4192 тис.грн. або на 22,5 % менше ніж у 2019 році (18639,1 тис.грн. у 2019 році).

Працівники Товариства регулярно проходять виробниче навчання у відповідності до розроблених та затверджених програм щодо кожної спеціальності, завдяки чому мають змогу скласти кваліфікаційні іспити та підвищити свій розряд, освоїти нову кваліфікацію або суміжну професію. Рівень кваліфікації працівників на даний момент відповідає операційним потребам емітента. З метою створення кадрового потенціалу протягом звітного періоду Товариством були укладені договори про проходження практики студентами ВНЗ в підрозділах Товариства.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство протягом звітного періоду не проводило.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не мали місце протягом звітного періоду.

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

На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, з метою складання достовірної фінансової звітності у Товаристві застосовується наступна облікова політика підприємства.

1. При нарахуванні амортизації об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів застосовується прямолінійний метод.

2. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється з використанням прямолінійного методу з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.
3. Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється в першому місяці використання таких об'єктів у розмірі 100% їх вартості.
4. Необоротні активи обліковуються тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки активів до справедливої вартості.
5. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, що збільшують очікувані економічні вигоди від використання такого активу.
6. Витрати, що підтримують об'єкт основного засобу в робочому стані відносяться до витрат періоду в якому такі витрати понесені.
7. Об'єкт основних засобів визнається інвестиційною нерухомістю за умови її використання переважно з метою отримання орендної плати та/або для збільшення власного капіталу.
8. Одиницею аналітичного обліку запасів вважається кожне їх найменування.
9. Облік транспортно-заготівельних витрат ведеться на окремому субрахунку їх обліку з розподілом за середнім відсотком щомісяця.
10. Під час відпуску запасів у виробництво, продажу або іншого вибуття застосовується метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами продукції, що виробляє Товариство, за рахунок яких підприємство отримало 10 або більше відсотків доходу за 2020 рік є друкована поліграфічна продукція, зокрема книги, брошури підборкою та брошури вкладкою. За 2020 рік було надруковано: книг - 1324,1 тис.шт., на загальну суму 49609,59 тис.грн.; брошур підборкою - 74,36 тис.шт., на загальну суму 2308,82 тис.грн.; брошур вкладкою - 171,67 тис.шт., на загальну суму 1590,19 тис.грн. Середньо реалізаційні ціни на: книги - 37,46 грн. за штуку; брошуру підборкою - 31,05 грн. за штуку; брошуру вкладкою - 9,26 грн. за штуку. Залежності від сезонних змін не спостерігається. Основним ринком збуту продукції є міста Київ та Львів. У місті Києві зосереджена переважна більшість видавництв-замовників. Основними клієнтами Товариства є такі видавництва: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "КМ Букс", "Любченко", "Либідь", "Лілея НВ", "Книгоноша", "КЛПО", "Нора Друк", "Знання", "Школяр", "Медицина", Видавництво "Старого Лева". Основна сировина - це папір, картон, поліграфічні матеріали. Сировину Товариство закуповує в Україні: папір та картон, як правило, вітчизняного виробництва, друкарські фарби, клея можуть бути імпортними. У Товариства налічується близько 13 постачальників.

Основними ризиками в діяльності Товариства є:

- змінність попиту споживачів;
- висока конкурентність;
- зростання обсягів виробництва продукції у конкурентів;
- підвищення ставок податків;
- зниження попиту та спроможності споживачів до купівлі товарів;
- підвищення цін на матеріали;
- зростання залежності від постачання окремих видів товарів;
- ускладнення процесу набору висококваліфікованих кадрів.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Основні придбання Товариства за останні п'ять років:

Система експонування Screen PT-R8600 в зборі - 1341418,36грн.

Автомобіль вантажний марка MAN TGS 18.440 WMA10SZZ3DM615600 - 697736,67грн.

Компресор гвинтовий багатороторний CompAir L18 - 194847,95грн.

Навантажувач дизельний Nissan - 984410,35грн.

Насос з двигуном PW,5.24,1,1100 - 135276,31грн.

Токарний станок по металу Zenitech WM500/1500 - 574204,58грн.

Автоматична пожежна сигналізація - 196587,42грн.

За останні п'ять років суттєвого відчуження активів не було. Будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю Товариства не планувалися.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 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, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента включають: адміністративний корпус та виробничі приміщення, які знаходяться у місті Біла Церква, прирейковий паперовий склад, 4 автомобілі, 2 навантажувача, меблі, офісна техніка, виробниче обладнання, інше нерухоме майно. Виробничі та офісні приміщення укомплектовано кондиціонерами, якісними металопластиковими вікнами. Орендованих основних засобів Товариство не має. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів. Планів щодо капітального будівництва немає. Екологічних питань, що можуть позначитись на використанні активів Товариства, немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Поліграфічна галузь в Україні переживає не найкращі часи: відчувається нестабільність у політичній та економічній сферах суспільного життя, недосконалість та змінність законодавства, спостерігається зменшення попиту на друковану поліграфічну продукцію у зв'язку з поширенням електронних варіантів та комп'ютерних технологій, ціни на сировину нестабільні та постійно зростають, проте їх якість бажає бути кращою тощо. Потенційними конкурентами Товариства є всі поліграфічні підприємства України, що спеціалізуються на виготовленні друкованої поліграфічної продукції та можуть забезпечити відносно низьку ціну на свою продукцію.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Для покращення ліквідності Товариству потрібно:

- забезпечити достатній розмір власного капіталу і його приросту в необхідних розмірах;
- проводити заходи щодо зменшення собівартості продукції;
- підтримувати оборотні запаси та дебіторську заборгованість на оптимальному рівні;
- визначити мінімально необхідні потреби в грошових активах для поточної господарської діяльності;
- забезпечити прискорення обороту грошових активів;
- першочергово спрямовувати прибуток на поповнення власного оборотного капіталу, тобто на збільшення частки власних коштів у джерелах покриття оборотних активів.

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

На кінець звітного періоду перехідні (ще не виконані) договори (контракти) відсутні.

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

Планується збільшення обсягів виробництва та розширення ринків збуту, шляхом залучення нових партнерів-замовників. Для подальшої діяльності Товариства, при можливості, буде проведено модернізацію існуючого обладнання.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Протягом звітного періоду дослідження та розробки не проводилися.

На 2021 рік Товариством не заплановано проведення будь-яких досліджень та розробок.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша істотна інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів Товариства	1540 акціонерів	1539 - акціонерів - фізичних осіб 1 - акціонер - юридична особа - ТОВ "Компанія "Основа"
Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради Товариства - 1 особа Члени Наглядової ради Товариства - 6 осіб	Голова наглядової Ради: Жердицький Віктор Юстимович, який є акціонером Товариства та представником інтересів акціонера Товариства - ТОВ "Компанія "Основа" Члени Наглядової Ради: Копач Марія Богданівна, яка є акціонером Товариства Львова Ірина Володимирівна, яка є представником інтересів акціонера Товариства - ТОВ "Компанія "Основа" Ляшук Юрій Лук'янович, який є представником інтересів акціонера Товариства - ТОВ "Компанія "Основа" Маденджі Ганна Вікторівна, яка є акціонером Товариства Чилій Валерій Миколайович, який є акціонером Товариства Щур Володимир Васильович, який є акціонером Товариства
Одноосібний Виконавчий орган Товариства	Генеральний директор Товариства	Паламаренко Олександр Володимирович
Ревізійна комісія Товариства	Голова Ревізійної комісії Товариства - 1 особа Члени Ревізійної комісії Товариства - 1 особа	Голова Ревізійної комісії - Ломакін Олександр Павлович, який є представником інтересів акціонера Товариства - ТОВ "Компанія "Основа" Член Ревізійної комісії - Ковальчук Галина Василівна, яка є акціонером Товариства

4	Член Наглядової ради Товариства	Маденджі Ганна Вікторівна	1981	вища	16	ПАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", 02466961, Член Наглядової ради	28.04.2017, 23.04.2021
	Опис: Маденджі Ганні Вікторівні винагорода в грошовій та/або в натуральній формах не виплачувалась. Маденджі Ганна Вікторівна є акціонером Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 15 років. Посади, які обіймала Маденджі Ганна Вікторівна протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради Товариства. Інформація щодо обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - відсутня.						
5	Член Наглядової ради Товариства	Львова Ірина Володимирівна	1971	вища	28	ПАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", 02466961, Член Наглядової ради	28.04.2017, 23.04.2021
	Опис: Львовій Ірині Володимирівні виплачувалась винагорода у розмірі, передбаченому умовами договору з членом Наглядової ради Товариства. Львова Ірина Володимирівна не надала згоди на розкриття даних стосовно виплаченої винагороди. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Львова Ірина Володимирівна акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 28 років. Посади, які обіймала Львова Ірина Володимирівна протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради Товариства. Інформація щодо обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - відсутня.						
6	Член Наглядової ради Товариства	Ляшук Юрій Лук'янович	1953	вища	41	ПАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", 02466961, Член Наглядової ради	28.04.2017, 23.04.2021
	Опис: Ляшуку Юрію Лук'яновичу винагорода в грошовій та/або в натуральній формах не виплачувалась. Ляшук Юрій Лук'янович акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 41 рік. Посади, які обіймав Ляшук Юрій Лук'янович протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради Товариства. Інформація щодо обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - відсутня.						
7	Член Наглядової ради Товариства	Чилій Валерій Миколайович	1951	середня спеціальна	42	ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", 02466961, Налагоджувальник поліграфічного обладнання	28.04.2017, 23.04.2021
	Опис: Чилію Валерію Миколайовичу винагорода в грошовій та/або в натуральній формах не виплачувалась. Чилій Валерій Миколайович є акціонером Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 42 роки. Протягом останніх п'яти років Чилій Валерій Миколайович обіймав посаду налагоджувальника поліграфічного обладнання Товариства. Інформація щодо обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - відсутня.						
8	Член Наглядової ради Товариства	Щур Володимир Васильович	1967	вища	32	ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", 02466961, Інженер-технолог	28.04.2017, 23.04.2021

	Опис: Щуру Володимиру Васильовичу винагорода в грошовій та/або в натуральній формах не виплачувалась. Щур Володимир Васильович є акціонером Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 32 роки. Протягом останніх п'яти років Щур Володимир Васильович обіймав посаду начальника друкарського цеху Товариства. Інформація щодо обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - відсутня.						
9	Голова Ревізійної комісії Товариства	Ломакін Олександр Павлович	1952	вища	50	ТОВ "Компанія "Основа", 20040295, Голова Ревізійної комісії Товариства	28.04.2017, 23.04.2021
	Опис: Ломакіну Олександру Павлович винагорода в грошовій та/або в натуральній формах не виплачувалась. Ломакін Олександр Павлович акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 50 років. Посади, які обіймав Ломакін Олександр Петрович протягом останніх п'яти років - голова Ревізійної комісії Товариства. Інформація щодо обіймання Ломакіним Олександром Павловичем посад на інших підприємствах - головний бухгалтер ТОВ "Компанія "Основа" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 20040295, місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 71/7).						
10	Член Ревізійної комісії Товариства	Ковальчук Галина Василівна	1953	вища	41	ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", 02466961, Бухгалтер	28.04.2017, 23.04.2021
	Опис: Ковальчук Галині Василівні винагорода в грошовій та/або в натуральній формах не виплачувалась. Ковальчук Галина Василівна є акціонером Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 41 рік. Протягом останніх п'яти років Ковальчук Галина Василівна обіймала посаду бухгалтера Товариства. Інформація щодо обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - відсутня.						
11	Головний бухгалтер	Бичкова Вікторія Михайлівна	1980	вища	17	ПП ВП "Мебітар", 36596629, Інженер з організації керування виробництвом	26.06.2015, 30.04.2021
	Опис: Бичкова Вікторія Михайлівна отримує винагороду згідно контракту. Бичкова Вікторія Михайлівна не надала згоду на розкриття даних стосовно виплаченої винагороди. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Бичкова Вікторія Михайлівна акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 17 років. Протягом останніх п'яти років Бичкова Вікторія Михайлівна обіймала посаду головного бухгалтера Товариства. Інформація щодо обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - відсутня.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор Товариства	Паламаренко Олександр Володимирович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради Товариства	Жердицький Віктор Юстимович	34	0,019219	34	0
Член Наглядової ради Товариства	Копач Марія Богданівна	105	0,059352	105	0
Член Наглядової ради Товариства	Львова Ірина Володимирівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради Товариства	Ляшук Юрій Лук'янович	0	0	0	0
Член Наглядової ради Товариства	Маденджі Ганна Вікторівна	34	0,019219	34	0
Член Наглядової ради Товариства	Чилій Валерій Миколайович	155	0,087616	155	0
Член Наглядової ради Товариства	Щур Володимир Васильович	155	0,087616	155	0
Голова Ревізійної комісії Товариства	Ломакін Олександр Петрович	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії Товариства	Ковальчук Галина Василівна	155	0,087616	155	0
Головний бухгалтер Товариства	Бичкова Вікторія Михайлівна	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Основа"	20040295	01135, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 71/1	53,13496
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
1539 акціонерів - фізичних осіб			46,86504
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Передбачається збільшення випуску та реалізації товарної продукції порівняно із 2020 роком на 19719,9 тис.грн або на 36,9%. Планується продовження співпраці з постійними видавництвами, які є замовниками поліграфічних робіт та залучення нових партнерів-замовників шляхом запровадження гнучкої цінової політики та індивідуального підходу до кожного замовника. Для здійснення виробничої діяльності Товариства, при можливості, буде проведено модернізацію існуючого обладнання.

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом звітного періоду правочини щодо придбання основних засобів не укладалися.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Протягом звітного періоду Товариство не вчиняло правочинів щодо деривативів або похідних цінних паперів.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

У Товаристві не приймалося та не затверджувалося спеціального документу, яким би розроблялися завдання або політика щодо систем внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Метою управління ризиками є їхня мінімізація та/або мінімізація їх наслідків. Нараження Товариства на фінансові ризики виникає в процесі його поточної діяльності. Менеджмент Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків та їх наслідків, спираючись на власні знання і досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

До основних фінансових інструментів Товариства включаються грошові кошти, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, які піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання Товариства. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки та цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: Товариство 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. 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.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом

планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі та в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. В основному управління кредитними ризиками здійснюється за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Крім вищезазначених ризиків, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків; непередбачені дії конкурентів тощо.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство у своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління затвердженим рішенням чергових Загальних зборів акціонерів Товариства Протокол № 1 від 02.04.2019р. Текст даного кодексу перебуває у публічному доступі за вебпосиланням: <http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/dokumenty-prat>.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління будь-якої фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-який інший кодекс корпоративного управління.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація відсутня.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		23.04.2020	
Кворум зборів		0	
Опис	У 2020 році річні Загальні збори акціонерів Товариства не проводилися. Заплановані чергові збори акціонерів були відкладені через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та дією на всій території України карантину.		

	У звітному році позачергові Загальні збори акціонерів Товариства не скликалися.
--	---

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	У 2020 році річні Загальні збори акціонерів Товариства не проводилися. У звітному році позачергові Загальні збори акціонерів Товариства не скликалися.	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	У 2020 році річні Загальні збори акціонерів Товариства не проводилися. У звітному році позачергові Загальні збори акціонерів Товариства не скликалися.	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	У звітному році позачергові Загальні збори акціонерів Товариства не скликалися.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні

		X
--	--	---

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	У звітному році позачергові Загальні збори акціонерів Товариства не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У 2020 році річні Загальні збори акціонерів Товариства за результатами 2019 фінансового року не проводилися у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та дією на всій території України карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061), від 20 травня 2020 р. № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 43, ст. 1394, № 52, ст. 1626), від 22 липня 2020 р. № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029) та від 09 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14). У зв'язку з цим, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про скасування проведення річних Загальних
---	---

	зборів акціонерів Товариства, скликаних на 23 квітня 2020 року та відкладення їх проведення до завершення карантинно-обмежувальних заходів, встановлених Кабінетом Міністрів України. Відповідне повідомлення розміщене на власному вебсайті Товариства за посиланням: http://www.bc-book.com.ua/index.php/pro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsioneriv/51-povidomlenya-pro-vidkladennya-zagalnikh-zboriv-aktsioneriv та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
--	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному році позачергові Загальні збори акціонерів Товариства не скликалися.
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Жердицький Віктор Юстимович		X	Голова Наглядової ради Товариства
Копач Марія Богданівна		X	Член Наглядової ради Товариства
Львова Ірина Володимирівна		X	Член Наглядової ради Товариства
Ляшук Юрій Лук'янович		X	Член Наглядової ради Товариства
Маденджі Ганна Вікторівна		X	Член Наглядової ради Товариства
Чилій Валерій Миколайович		X	Член Наглядової ради Товариства
Щур Володимир Васильович		X	Член Наглядової ради Товариства

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень;	У звітному році Товариством скликалися та проводилися засідання Наглядової ради Товариства для вирішення питань, які відповідно до вимог законодавства України та Статуту Товариства належать до виключної компетенції Наглядової ради. Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою радою Товариства у звітному році, зокрема були: - організаційні питання скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі розгляд
--	---

визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	питання щодо скасування проведення у 2020 році річних Загальних зборів акціонерів Товариства за результатами 2019 фінансового року у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та встановленням на всій території України карантину, а також відкладення їх проведення до завершення карантинно-обмежувальних заходів, встановлених Кабінетом Міністрів України; - продовження дії контрактів із Генеральним директором Товариства та Головним бухгалтером Товариства; - затвердження умов Додаткових договорів до контрактів з Генеральним директором Товариства та Головним бухгалтером Товариства; - прийняття рішень про укладення значних правочинів, які підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою Товариства; - здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради (або особі, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради згідно із Статутом).
---	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети у складі Наглядової ради Товариства не створювалися.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети у складі Наглядової ради Товариства не створювалися.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети у складі Наглядової ради Товариства не створювалися.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Діяльність Наглядової ради Товариства здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України та Статуту Товариства.
--------------------------------------	--

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, якімають повну цивільну дієздатність. Членом Наглядової ради неможе бути особа, яка одночасно обіймає посаду Виконавчого органу, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.	X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	---	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	---	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Паламаренко Олександр Володимирович -	До компетенції та повноважень Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з

генеральний директор Товариства	керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені законодавством України та Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства, зокрема: - здійснює оперативне керівництво Товариством, забезпечує виконання Товариством у його потічній діяльності вимог законодавства; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, та вимог Статуту, зобов'язань перед контрагентами за господарськими договорами та іншими правочинами; - уповноважений самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства, відповідає за збереження майна Товариства та його належне використання; - виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.
---------------------------------	--

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Засідання Виконавчого органу Товариства не проводилися, оскільки у Товаристві діє одноосібний Виконавчий орган - генеральний директор, який діє від імені Товариства на підставі Статуту Товариства та у межах, встановлених нормами діючого законодавства України.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України та Статуту Товариства.
---	---

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не приймалося. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Водночас при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, зокрема вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Усі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління

фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Метою управління ризиками є їхня мінімізація та/або мінімізація їхніх наслідків. Менеджмент Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Товариство у своїй діяльності керується Статутом, який є установчим документом Товариства. З питань, що не врегульовані Статутом, Товариство керується нормами діючого в Україні законодавства.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	ні

Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі	X	
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	Аудиторські перевірки Товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду не проводилися.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Відповідно до п. 11.7 Статуту Товариства Ревізійна комісія зобов'язана проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Основа"	20040295	53,13496

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
176 908	82 803	Акціонерами не укладено договорів з депозитарними установами про обслуговування рахунків у цінних паперах від власного імені.	
Опис	---		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Генеральний директор, який здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

Обрання та припинення повноважень посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу управління Товариства, до компетенції якого належить вирішення даних питань, зокрема члени Наглядової ради Товариства та члени Ревізійної комісії Товариства обираються і звільняються рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Генеральний директор Товариства - рішенням Наглядової ради Товариства, у свою чергу Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради, Голова Ревізійної комісії Товариства - членами Ревізійної комісії Товариства.

Винагорода посадовим особам Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами).

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради Товариства представляють інтереси акціонерів Товариства та здійснюють захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, здійснюють управління Товариством, а також контролюють та регулюють діяльність Виконавчого органу Товариства. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Виконавчий орган Товариства в особі Генерального директора здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що

належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

Ревізійна комісія Товариства обрана для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Члени Ревізійної комісії Товариства мають право бути присутніми на Загальних зборів акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

1. За результатами перевірки інформації щодо корпоративного управління, яка зазначена емітентом в підпунктах 1-4 наданого нам Звіту про корпоративне управління, що буде включена емітентом до розділу Звіту керівництва в Річній інформації емітента цінних паперів, розділу VII додатка 38 до Положення № 2826, а саме:

- інформації з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- інформації про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління;

- інформації про загальні збори акціонерів (учасників) емітента;

- інформації про наглядову раду та виконавчий орган емітента,

ми не виявили, що існує суттєва невідповідність між цією іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

2. На думку аудитора, інформація, яка зазначена емітентом в підпунктах 5-9 наданого нам Звіту про корпоративне управління, що є частиною розділу Звіту керівництва в Річній інформації емітента цінних паперів, (буде включена емітентом до Додатку 38 згідно Положення № 2826), за 2020 рік, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі вимог і положень, на основі розглянутих документів, подій і фактів, які відбувалися в діяльності підприємства впродовж 2020 року, та відображає достовірно і повно:

- основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента,

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента,

- дані про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента,

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення,

- повноваження посадових осіб емітента,

та відповідає встановленим критеріям щодо цієї інформації.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Товариство не є фінансовою установою.

VIII. 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
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Основа"	20040295	01135, Шевченківський р-н, м. Київ, Дмитрівська, буд. 71/7	94 000	53,13496	94 000	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			94 000	53,13496	94 000	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні акції	176 908	1,13	Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру - надається однакова сукупність прав, включаючи право на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; 5) відчуження належних їм акцій або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших Акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) Акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; 6) інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із 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) виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, яким, крім іншого, встановити додаткові обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок щодо участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, відповідальність за недотримання встановлених договором обов'язків. У разі укладення такого договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.	Відсутні
Примітки:				
Відсутня				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

10. 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
30.06.2010	206/10/1/10	UA4000082499	176 908	199 906,04	94 105	0	0
Опис:							
У Товариства відсутня будь-яка інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено або права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.							
У Товариства відсутня будь-яка інформація про дату та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження.							

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів	---	---	---	---
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	У звітному році виплата дивідендів не проводилася.			

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	5 185,9	3 977,7	0	0	5 185,9	3 977,7
будівлі та споруди	1 570,9	1 399,3	0	0	1 570,9	1 399,3
машини та обладнання	2 251	1 560,6	0	0	2 251	1 560,6
транспортні засоби	1 094,8	765,8	0	0	1 094,8	765,8
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	269,2	252	0	0	269,2	252
2. Невиробничого призначення:	39,9	36,3	0	0	39,9	36,3
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	39,9	36,3	0	0	39,9	36,3
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5 225,8	4 014	0	0	5 225,8	4 014
Опис	Строки та умови користування основними засобами: орендовані сновні засоби відсутні. Первісна вартість основних засобів: на початок року - 29585,5 тис.грн., на кінець року - 29615,6 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 86,4%. Ступінь використання основних засобів: 89%. Сума нарахованого зносу: 1245,7 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені закупкою нових основних засобів та поліпшення існуючих. Інформація про обмеження на використання майна: обмеження відсутні.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		12 326	10 859,6
Статутний капітал (тис.грн)		200	199,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		200	199,9
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 12126 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 12126 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10659,7 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10659,7 тис. грн.		
Висновок	Вартість чистих активів Товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги ч. 3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 557,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 557,8	X	X
Опис	Сума зобов'язань включає поточні зобов'язання та забезпечення.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види 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	Книги	25202,99	49537,23	92,66	25240,19	49609,59	92,67
2	Брошури /п	1265,04	2308,82	4,32	1265,04	2308,82	4,31
3	Брошури/вкл	919,93	1590,19	2,97	919,93	1590,19	2,97
4	Інша продукція, тис.шт	26,75	24,2	0,05	26,75	24,2	0,05
5	Всього	27414,71	53460,44	100	27451,91	53532,8	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина, матеріали	53

2	Зарплата основна	12
3	Загальновиробничі витрати	14,1
4	На соціальні заходи	2,7
5	Загальногосподарські витрати	18,2

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2002
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	---
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" складає реєстри власників іменних цінних паперів, веде рахунки у цінних паперах, здійснює інші функції, що належать до його виключної компетенції.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 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 України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації на фондовому ринку та подання звітності адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Опис	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" надає Товариству наступні інформаційні послуги на фондовому ринку:

	- оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; - подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002, Україна, Черкаська обл., --- р-н, м. Черкаси, вул. Слави, буд. 11, кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 33-50-68
Факс	(0472) 32-29-32
Вид діяльності	Депозитарна діяльність, депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ТОВ "Бул-Спред" є професійним учасником фондового ринку та здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку України.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Таск-Брокер"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34300570
Місцезнаходження	01601, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, пров. Рильський, буд. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 286588
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 502-00-75/77
Факс	(044) 502-00-76/78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність, депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ТОВ "Таск-Брокер" є професійним учасником фондового ринку та здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

	України у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку України.
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Моноліт"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21357002
Місцезнаходження	20300, Україна, Черкаська обл., --- р-н, м. Умань, вул. Успенська, буд 184, кв. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1943
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(050) 312-72-82
Факс	(047)443-38-80
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	У звітному періоді ТОВ "Аудиторська фірма "Моноліт" надавало Товариству послуги з підготовки Звіту незалежного аудитора про результати перевірки інформації та висловлення своєї думки щодо положень Звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "Страхова компанія "Країна"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20842474
Місцезнаходження	04176, Україна, Київська обл., Подільський р-н, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АГ № 569471
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2011
Міжміський код та телефон	(044) 590-48-00
Факс	(044) 590-48-01
Вид діяльності	Страхова діяльність у формі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Опис	У звітному періоді АТ "Страхова компанія "Країна" надавало Товариству послуги з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА
ФАБРИКА"

Територія Київська область, м. Біла Церква

**Організаційно-пра
вова форма** за ЄДРПОУ

господарювання за КОАТУУ

Вид економічної діяльності Друкування іншої продукції за КВЕД

Дата (рік, місяць,
число)

КОДИ
2021.01.01
02466961
3210300000
210
18.12

Середня кількість працівників, осіб: 122

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, буд 4, (04563) 9-17-40

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	23	0
Основні засоби	1010	5225,8	3997,1
первісна вартість	1011	29585,5	29231,7
знос	1012	(24359,7)	(25234,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	133,1	133,1
Усього за розділом I	1095	5381,9	4147,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	7417	5275,9
у тому числі готова продукція	1103	56,7	56,7
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5597,6	7926,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	15,1	16,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	514,4	196,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2008,4	3043,8
Витрати майбутніх періодів	1170	21	26,1
Інші оборотні активи	1190	1,2	0,7
Усього за розділом II	1195	15574,7	16486
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	20956,6	20633,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	199,9	199,9
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	278,1	278,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10381,6	11848,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	10859,6	12326,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2721,3	2557,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5989,2	3858,9
розрахунками з бюджетом	1620	296,9	384,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	129,3	265,1
розрахунками зі страхування	1625	120,8	134,9
розрахунками з оплати праці	1630	625,2	792,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	343,6	577,9
Усього за розділом III	1695	7375,7	5749,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	20956,6	20633,1

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	53794,4	69983,6
Інші операційні доходи	2120	406,2	1574,6
Інші доходи	2240	21,9	9,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	54222,5	71567,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(43422,7)	(58411,2)
Інші операційні витрати	2180	(8752,1)	(10501,7)
Інші витрати	2270	(200,7)	(27,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(52375,5)	(68940,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1847	2627,5
Податок на прибуток	2300	(371,1)	(471,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1475,9	2155,7

Керівник

Паламаренко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Бичкова Вікторія Михайлівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Цим підтверджуємо, що наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також підтверджуємо, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

