

Титульний аркуш

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Якимець Анатолій Володимирович

(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 "ТЕРА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14242882
4. Місцезнаходження: 14030, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м.Чернігів, Всіхсвятська,7
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 606740, (0462) 606840
6. Адреса електронної пошти: info@ao-tera.com.ua
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 загальних зборів акціонерів від 23.04.2020, протокол №1 від 23.04.2020
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.ao-tera.com.ua>

(URL-адреса сторінки)

29.04.2020

(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	
7. Судові справи емітента	
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)	
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	X
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
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 виникла 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:

Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати

Емітент не приймає участі в інших юридичних осіб.

Інформацію щодо посади корпоративного секретаря приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати

Емітент послугами рейтингового агентства протягом звітного року не користувався

Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Протягом звітного року у емітента відсутні судові справи.

Штрафні санкції щодо емітента в звітному році не застосовувались

Інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення приватне акціонерне Товариство не зобов'язано розкривати

Протягом звітного періоду не відбувалася зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати.

Інформацію 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 приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати.

Емітент не здійснював випуск облігацій, інших цінних паперів, похідних цінних паперів. Боргових цінних паперів. Придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не здійснювалось.

Протягом року у емітента відсутня емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Звіт про стан об'єкта нерухомості приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати.

У власності працівників емітента відсутня наявність цінних паперів (крім акцій) емітента.

Відсутні обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, відсутні.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії

Інформацію про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати

Інформацію про вчинення значних правочинів приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати

Інформацію про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не відбувалось. приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати.

Інформацію про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати

Інформацію про Поручителя (страховик/гарант), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором(аудиторською фірмою) - Товариство не зобов'язано розкривати.

Протягом звітного року не укладались акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітент.

Протягом звітного року не укладались договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду відсутні

Протягом звітного періоду не здійснювався випуск іпотечних облігацій.

Протягом звітного періоду іпотечне покриття відсутнє.

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

Емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів

Іпотечні активи відсутні

Випуск сертифікатів ФОН відсутній

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРА"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "ТЕРА"
3. Дата проведення державної реєстрації
23.12.1994
4. Територія (область)
Чернігівська обл.
5. Статутний капітал (грн)
29900
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)
59
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.51 - Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
27.90 - Виробництво іншого електричного устаткування
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
Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346
 - 2) IBAN
UA 85 3003460000026000010719701
 - 3) поточний рахунок
UA 85 3003460000026000010719701
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346
 - 5) IBAN
UA 85 3003460000026000010719701
 - 6) поточний рахунок
UA 85 3003460000026000010719701

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбулись

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

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 59 ;
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1;
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-
0;

Фонд оплати праці в 2020 р - 3753,3 тис. грн. зменшився у порівнянні з Фондом оплати праці
2019 р - 4298,6 тис. грн. (квітень і травень Товариство не працювало у зв'язку з карантинном)

Кадрова програма підприємства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам.

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

Товариство спільну діяльність не проводить.

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

З боку третіх осіб протягом звітного року будь-яких пропозицій не надходило..

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

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення.

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Підприємство застосовує
прямолінійний метод

Нарахування амортизації основних засобів. Нарахування
амортизації проводиться щомісячно.

ГРОШОВІ КОШТИ.

Грошові кошти включають суму грошей в касі та на розрахункових рахунках.

ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДУ.

Доход від надання послуг відображаються в обліку, коли надання послуг, відвантаження
продукції здійснено.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

Дебіторська заборгованість за послуги включає заборгованість за надані послуги, відвантажену
продукцію. Інша дебіторська

заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з наданням послуг, реалізацією
продукції.

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

Товариство є виробником широкого асортименту датчиків температури і вологості, контрольно-вимірювальних приладів та інших засобів автоматики.

Загальний обсяг реалізацій продукції в 2020 р. склав 32344,7 тис. грн.

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

2016 р - придбання активів 772411 грн.

2017 р - придбання активів 1 072 147 грн.

2018 р- придбання активів 648324 грн.

2019 р - придбання активів 150865 грн.

2020 р - придбання активів 57845 грн.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби Товариства включають (за залишковою вартістю) :

Будівлі та споруди - 1030 тис. грн

Машини та обладнання - 1415 тис. грн

Транспортні засоби - 45 тис. грн

Інші основні засоби - 43 тис. грн

Основні засоби знаходяться за місцем розташування Товариства

Планується введення в експлуатацію механічної майстерні вартістю 3 277 тис. грн.

Методи фінансування - власні кошти підприємства.

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

Суттєво впливають на діяльність Товариства недосконалість діючого законодавства, недостатня платоспроможність клієнтів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство працює на умовах госпрозрахунку.

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду - немає

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)

Детальних планів на 2020 рік Товариство не складало внаслідок невизначеності економічної ситуації в країні.

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

Дослідження та розробки Товариство не здійснює

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	д/н	д/н
Правління	3 члена правління	Голова правління - Якимець Анатолій Володимирович Член правління - Велігорська Олена Анатоліївна Член правління - Якимець Євген Анатолійович
Ревізор	одна особа	Якимець Тетяна Степанівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Якимець Анатолій Володимирович	1948	вища - Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту	52	МПП Промавтоматика - директор	08.04.2011, безстроковий
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на оприлюднення відомостей про розмір виплаченої винагороди не надавав.						
2	член правління	Велігорська Олена Анатоліївна	1984	базова вища - НТУ Київський політехнічний інститут	11	Навчання в національному технологічному університеті "Київський політехнічний інститут"	10.04.2017, безстроковий
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями. Посадова особа призначена на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. роки. Стаж роботи : 10 років. Протягом останніх 5 років перебувала на посаді програміста ПрАТ "Тера", з 01.01.2017 р. керівник групи 1-С ПрАТ "Тера"						
3	Головний бухгалтер	Сапон Марія Казьмирівна	1956	вища - Київський інститут народного господарства (КІНХ)	45	Опитний з-д НВО"Хімтекстильмаш"- головний бухгалтер	01.10.1997, безстроковий
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на оприлюднення відомостей про розмір виплаченої винагороди не надала.						
4	Член Правління	Якимець Євген Анатолійович	1977	вища - Київський національно-економічний університет (КНЕУ)	24	АТЗТ "ТЕРА"-виконавчий директор	06.07.2009, безстроковий
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не						

займає посад на будь-яких інших підприємствах.Згоди на оприлюднення відомостей про розмір виплаченої винагороди не надала.							
5	Ревізор	Якимець Тетяна Степанівна	1976	вища - НТУ Київський політехнічний інститут (НТУ КПІ)	19	начальник відділу збуту АТЗТ "ТЕРА"	10.04.2017, 5 років
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.Згоди на оприлюднення відомостей про розмір виплаченої винагороди не надала. Протягом останніх 5 років перебувала на посаді начальника відділу збуту ПрАТ "Тера"						

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
Голова Правління	Якимець Анатолій Володимирович	1 350	45,1506	1 350	0
член правління	Велігорська Олена Анатоліївна	820	27,4247	820	0
Головний бухгалтер	Сапон Марія Казьмирівна	0	0	0	0
Член Правління	Якимець Євген Анатолійович	820	27,4247	820	0
ревізор	Якимець Тетяна Степанівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПрАТ "ТЕРА" (далі -Товариство) в подальшому планує здійснювати свою діяльність на безперервній основі. Основні види діяльності передбачається : виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво іншого електричного устаткування.

Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння своєчасно досягати поставлених цілей. З цією метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень. З позицій стратегічного управління вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства полягають у збільшенні поточної прибутковості, використанні виробничого потенціалу, підвищенні самоорганізації Товариства, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства. В найближчі роки Товариство планує збільшення обсягів виробництва, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективно і раціональне використання майна, коштів і інших ресурсів з метою отримання прибутку

2. Інформація про розвиток емітента

	2019 рік	2020 рік
Чистий дохід	25662,0	27365,8
Чистий прибуток	4494,8	5814,3

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.
- 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. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з

дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.

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:

Товариство протягом 2020 року не уклало деривативів чи правочинів щодо похідних цінних паперів, які б впливали на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати емітента.

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

д/н

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

д/н

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

ПрАТ "ТЕРА" (далі -Товариство) в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та

Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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 щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. .2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.6. Розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2019р.7. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2019 рік. <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>По першому питанню порядку денного :</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Овчинникова Олена Павлівна.1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів. <p>По другому питанню порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none">2.1. Обрати робочі органи в складі:<ul style="list-style-type: none">- Якимець Анатолій Володимирович - Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;- Велігорська Олена Анатоліївна - Секретар річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.2.2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних Зборів акціонерів Товариства:<ul style="list-style-type: none">- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запроповану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);- питання від учасників річних Загальних Зборів акціонерів Товариства передаються секретарю річних Загальних Зборів акціонерів Товариства	

	<p>виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;</p> <ul style="list-style-type: none"> - питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються; - направлені секретарю річних Загальних Зборів акціонерів Товариства питання передаються Голові Загальних Зборів акціонерів Товариства та розглядаються у заключній частині річних Загальних Зборів акціонерів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства; - для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин; - для відповідей на питання, отримані від учасників річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин; - для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин. <p>Далі річні Загальні Збори акціонерів Товариства веде Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Якимець Анатолій Володимирович, який запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.</p> <p>По третьому питанню порядку денного:</p> <p>3.1. Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р.</p> <p>3.2. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.</p> <p>По четвертому питанню порядку денного:</p> <p>4.1. Затвердити звіт висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.</p> <p>4.2. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.</p> <p>По п'ятому питанню порядку денного:</p> <p>5.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.</p> <p>По шостому питанню порядку денного:</p> <p>6.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році в розмірі 4 494 780 (чотири мільйони чотириста дев'яносто чотири тисячі сімсот вісімдесят) гривень 00 копійок затвердити та направити на виплату дивідендів.</p> <p>По сьомому питанню порядку денного:</p> <p>7.1. Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2019 рік у сумі 4 494 780 (чотири мільйони чотириста дев'яносто чотири тисячі сімсот вісімдесят) гривень 00 коп. із розрахунку 1503 гривні 27 коп. на одну просту іменну акцію.</p>
--	--

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)		

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)		

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)		

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		д/н
Інше (зазначити)		д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
---	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
---	-----

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
д/н	X		У Товаристві наглядової ради не створено.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	У Товаристві наглядової ради не створено
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д/н
З питань призначень		X	д/н
З винагород		X	д/н
Інше (зазначити)	д/н		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	д/н
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності	д/н

та ефективності	
-----------------	--

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	У Товаристві наглядової ради не створено
-------------------------------	--

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)		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)	д/н	

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)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління - Якимець Анатолій Володимирович	До компетенції Голови Правління належить: 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів.

	<p>2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.</p> <p>3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.</p> <p>4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;</p> <p>5) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;</p> <p>6) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники голови правління;</p> <p>Голова правління Товариства:</p> <p>1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;</p> <p>2) розпоряджається коштами та майном Товариства, має право першого підпису на платіжних, фінансових та бухгалтерських документах;</p> <p>3) відкриває рахунки у банківських установах;</p> <p>4) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;</p> <p>5) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;</p> <p>6) в межах своєї компетенції видає накази і надає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</p> <p>7) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</p> <p>Голова правління реалізує усі права та несе усі обов'язки члена Правління.</p>
<p>Член правління - Велігорська Олена Анатоліївна</p>	<p>До компетенції Правління належить:</p> <p>1) призначення керівників філій та представництв Товариства;</p> <p>2) прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;</p> <p>3) приймає рішення про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;</p> <p>4) прийняття рішення щодо відчуження нерухомого майна, транспортних засобів, обладнання та інших майнових засобів, що належить Товариству.</p>
<p>Член правління - Якимець Євген Анатолійович</p>	<p>До компетенції Правління належить:</p> <p>1) призначення керівників філій та представництв Товариства;</p> <p>2) прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з</p>

	<p>цим Товариством на себе відповідних зобов'язань; 3) приймає рішення про придбання та реалізацію Товариством власних акцій; 4) прийняття рішення щодо відчуження нерухомого майна, транспортних засобів, обладнання та інших майнових засобів, що належить Товариству.</p>
--	--

<p>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</p>	<p>Згідно Положення про правління Товариства організаційною формою роботи правління є засідання. Засідання Правління проводились в робочі дні по мірі необхідності. Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Усі рішення та дії вчинені правлінням Товариства протягом звітного року були направлені на збільшення ефективності фінансово-господарської діяльності та досягнення запланованих показників прибутковості.</p>
---	---

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Загальні збори Товариства (протокол №1 від 23.04.2020 р.) роботу Правління Товариства в 2019 р. визнали задовільною.</p>
--	---

Примітки

д/н

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю у Товаристві використовуються різні методи : бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат), контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування) . Менеджмент 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, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 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	Наглядова рада	Виконавчий	Не належить до
--	----------------	----------------	------------	----------------

	акціоне рів		орган	компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	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	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
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	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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)		

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	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
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)	Рішення про затвердження незалежного аудитора не приймалось в зв'язку з тим, що аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства в звітному році не є обов'язкова.	

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)		

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 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)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Якимець Анатолій Володимирович	1781904296	45,1506
2	Якимець Євген Анатолійович	2817404414	27,4247
3	Велігорська Олена Анатоліївна	3087417724	27,4247

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

0	0	д/н	
Опис		д/н	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - члени правління, ревізор, головний бухгалтер Товариства.

Члени Правління обираються Загальними зборами і виконують свої повноваження на підставі трудових договорів з Товариством. Умови договорів з Головою правління та членами Правління визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства. З членами Правління від імені Товариства такі договори підписує Голова правління, а з Головою правління - уповноважена Загальними зборами особа.

Члени Правління здійснюють свої повноваження безстроково доки за рішенням Загальних зборів Товариства не буде прийнято рішення про припинення.

Ревізор обирається загальними зборами акціонерів Товариства строком на п'ять років.

Головний бухгалтер призначається правлінням Товариства

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Правління належить:

- 1) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 2) прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
- 3) приймає рішення про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- 4) прийняття рішення щодо відчуження нерухомого майна, транспортних засобів, обладнання та інших майнових засобів, що належить Товариству.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами з внесенням відповідних змін до Статуту та Положення про Правління. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

Для організації роботи Правління та представництва інтересів Товариства з членів Правління обирається Голова Правління в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Голови Правління належить:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів.
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
- 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.
- 4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 5) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;
- 6) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники голови правління;

Голова правління Товариства:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

- 2) розпоряджається коштами та майном Товариства, має право першого підпису на платіжних, фінансових та бухгалтерських документах;
 - 3) відкриває рахунки у банківських установах;
 - 4) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;
 - 5) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
 - 6) в межах своєї компетенції видає накази і надає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - 7) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- Голова правління реалізує усі права та несе усі обов'язки члена Правління.
- У разі тимчасової відсутності Голови правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує член Правління - виконавчий директор, або інша посадова особа Товариства на підставі наказу Голови правління.
- Голова правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням, видавши відповідний наказ та/або довіреність.

Ревізор контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРА" (далі - Звіт) адресується керівництву та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРА" (далі - Товариство), Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

Вступний параграф

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Товариства (код за ЄДРПОУ: 14242882, місцезнаходження: 14030, м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 7) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Звіт складено за результатами виконання завдання ПАФ "БАЛАНС-АУДИТ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 4856), на підставі договору № 15.03/7/21 від 15 березня 2021 року та у відповідності до:

- о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -(надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Товариства (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- опис повноважень посадових осіб емітента.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність практикуючого фахівця

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту незалежного аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.?

Окрім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

- о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

- о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря.

- о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

- о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої органу, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Заява, що фірма, членом якої є практикуючий фахівець, застосовує вимоги МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПАФ "БАЛАНС-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ПАФ "БАЛАНС-АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;
- о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява, що практикуючий фахівець дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність практикуючого фахівця" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕРА", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента, опис повноважень посадових осіб емітента за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає :

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не

застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме ту її частину, що вимагається до зазначення відповідно до пунктів 1-4 ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (далі - іншої інформації) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАЛАНС-АУДИТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 24557368.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності : 4856.

Місцезнаходження: 14005, м. Чернігів, проспект Миру, б. 68, к. 612

Телефон/факс: +380504653174.

Аудитори, що брали участь в перевірці:

Бут В'ячеслав Васильович - номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності : 101725.

Аудитор,

Директор ПАФ "БАЛАНС-АУДИТ"

(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 101725)

Бут В.В.

Дата Звіту незалежного аудитора:

20.04.2021 року.

Адреса аудиторської фірми:

14005, м. Чернігів, проспект Миру, б. 68, к. 612.

Телефон/факс: +380504653174

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

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
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
Якимець Анатолій Володимирович			1 350	45,1506	1 350	0
Якимець Євген Анатолійович			820	27,4247	820	0
Велігорська Олена Анатоліївна			820	27,4247	820	0
Усього			2 990	100	2 990	0

X. 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
Акції іменні прості	2 990	29 900,00	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; - не розголошувати комерційну таємницю та 	відсутня

			конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.	
Примітки:				
д/н				

ХІ. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.06.2001	57/24/1/01	Чернігівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000030894	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	2 990	29 900	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках в звітному періоді не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутня. Спосіб розміщення: закрите. В зв'язку з зміною найменування Товариства у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРА" 24.05.2011 року видано свідоцтва про реєстрацію випуску №57/24/1/01, дата реєстрації 11.06.2001 р.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Якимець Анатолій Володимирович	1 350	45,1506	1 350	0
Велігорська Олена Анатоліївна	820	27,4247	820	0
Якимець Євген Анатолійович	820	27,4247	820	0
Усього	2 990	100	2 990	0

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
11.06.2001	57/24/1/01	UA4000030894	2 990	29 900	2 990	0	0

Опис:

У емітента відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, та акції голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

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	4 494 780	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	1 503,27	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	5 078 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			06.05.2021	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			14.05.2020	
Спосіб виплати дивідендів			Безпосередньо акціонерам	
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			14.01.2020, 430 000	
			19.02.2020, 130 000	
			19.03.2020, 482 000	
			27.04.2020, 160 000	
			21.05.2020, 250 000	
			29.05.2020, 300 000	
			15.06.2020, 482 000	
			19.06.2020, 320 000	
			13.07.2020, 482 000	

			14.08.2020, 482 000	
			14.09.2020, 185 000	
			15.10.2020, 106 565	
			16.10.2020, 428 435	
			13.11.2020, 590 000	
			14.12.2020, 250 000	
Опис	<p>Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 1 від 23.04.2020 р.) прийнято рішення про виплату дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 14 травня 2020 р.- встановлена рішенням Правління (Протокол засідання Правління від 06.05.2020 р.). Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних зборів складає 4 494 780 грн. Строк виплати дивідендів з 15 травня 2020 р. по 16 жовтня 2020 р. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів - кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання.</p> <p>У звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами двох попередніх років. На дату розкриття річної інформації, дивіденди виплачені в повному обсязі.</p>			

XIII. 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:	3 041	2 538	0	0	3 041	2 538
будівлі та споруди	1 029	1 030	0	0	1 029	1 030
машини та обладнання	1 904	1 415	0	0	1 904	1 415
транспортні засоби	47	45	0	0	47	45
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	61	48	0	0	61	48
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 041	2 538	0	0	3 041	2 538
Опис	Первісна вартість основних засобів емітента станом на 31 грудня 2020					

	року становить 7950.5 тис. грн., залишкова вартість 2538.4 тис. грн.,сума нарахованого зносу 5412.1 тис. грн., ступінь їх зносу 68.1% Товариство не орендувало основні засоби. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Термін та умови користування основними засобами відповідають технічним вимогам. Обмежень на використання майна немає.
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		11 193,2	10 451,3
Статутний капітал (тис.грн)		29,9	29,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		29,9	29,9
Опис	<p>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. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 11193.2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 11193.2 тис.грн.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10451,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10451.3 тис.грн.</p>		
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.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 вексялями (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	1 159,6	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5 762,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6 922,5	X	X
Опис	д/н			

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, м.Київ, вул. Трапініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-01
Факс	(044) 363-04-01
Вид діяльності	Фінансова діяльність на ринку цінних паперів
Опис	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів Дата заміни Свідоцтва 13.07.2015 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31984899
Місцезнаходження	04053, м.Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2936
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.05.2002
Міжміський код та телефон	0442 5376331
Факс	
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування
Опис	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАЛАНС-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24557368
Місцезнаходження	14005, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Миру, 68, кімната 612

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4856
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.03.2021
Міжміський код та телефон	+380504653174
Факс	
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування
Опис	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРА"	за ЄДРПОУ	2021.01.01 14242882
Територія	Чернігівська область, Деснянський р-н	за КОАТУУ	7410136300
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації	за КВЕД	26.51

Середня кількість працівників, осіб: 59
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 14030, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м.Чернігів, Всіхсвятська,7, (0462) 606740

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

		Код за ДКУД		1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3277,5	3277,5	
Основні засоби	1010	3058,7	2540,6	
первісна вартість	1011	8112,5	8277,6	
знос	1012	(5053,8)	(5737)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	6336,2	5818,1	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	5047,2	5555,7	
у тому числі готова продукція	1103	7,5	7,5	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	514,8	1021,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	10,6	54,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1056,3	1578,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	985,5	3660,5
Витрати майбутніх періодів	1170	19,2	15,9
Інші оборотні активи	1190	221	676,9
Усього за розділом II	1195	7854,6	12562,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	14190,8	18380,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29,9	29,9
Додатковий капітал	1410	26,5	26,5
Резервний капітал	1415	4,8	4,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10390,1	11132
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	10451,3	11193,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	231,4	265,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	197,1	105,3
розрахунками з бюджетом	1620	596,2	1080,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	360,1	572,6
розрахунками зі страхування	1625	49,8	79,2
розрахунками з оплати праці	1630	160,2	165,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2504,8	5492
Усього за розділом III	1695	3508,1	6922,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	14190,8	18380,9

Примітки: При складанні форми № 1 "Баланс" було використано НП(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 (зі змінами та доповненнями).

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	27365,8	25662
Інші операційні доходи	2120	63,9	94,7
Інші доходи	2240	29,6	96,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	27459,3	25853,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17157,7)	(17526,2)
Інші операційні витрати	2180	(3211)	(2820,9)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20368,7)	(20347,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	7090,6	5506,4
Податок на прибуток	2300	(1276,3)	(1011,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	5814,3	4494,8

Примітки: Примітки: Звіт про фінансові результати Форма № 2-м складено згідно НП(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 (зі змінами та доповненнями).

Керівник

Якимець А.В.

Головний бухгалтер

Сапон М.К.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління Товариства Якимець Анатолій Володимирович, головний бухгалтер Сапон Марія Казимірівна підтверджують що, наскільки це їм 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 емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.