

Титульний аркуш

18.05.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

22

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

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

Якимець Анатолій
Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт Приватне акціонерне товариство "ТЕРА" (14242882) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту:

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.ao-tera.com.ua>

(URL-адреса вебсайту)

18.05.2026

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- 1.2. За випуском цінних паперів Емітента не надається забезпечення.
- 1.3. За зобов'язаннями Емітента ніякі особи не надають забезпечення.
- 1.5. Емітент в звітному періоді не користувався послугами рейтингового агентства.
- 1.6. Емітент в звітному періоді не мав судових справ.
- 1.7. В звітному періоді штрафні санкції щодо Емітента не застосовувалися.
- 2.3. У Емітента немає посади корпоративного секретаря.
- 4.2. У Емітента немає наявних ліцензій.
- 4.6. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- 4.7. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
5. Емітент не приймає участі в інших юридичних особах.
6. Емітент не має відокремлених підрозділів.
2. В звітному періоді ніяких змін прав на акції Емітента не було.
- 3.2. Ніяких обмежень за акціями Емітента немає.
- 3.3. Емітентом не випускалися облігації
- 3.4. Емітентом не випускалися інші цінні папери
- 3.5. Емітентом не випускалися деривативні цінні папери
- 3.6. Емітентом не випускалися боргові цінні папери і не робилося забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 3.7. Емітентом не випускалися цільові корпоративні облігації
- 3.8. Емітентом не придбавалися власні акції протягом звітного періоду
- 3.9. У Емітента немає інформації про наявність у власності працівників цінних паперів (крім акцій) Емітента.
- 3.11. У Емітента немає інформації про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів Емітента, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
- 4.2. В звітному періоді не було зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції.
3. В звітному періоді Емітент не замовляв аудиторський звіт до річної фінансової звітності.
- 5.1. В звітному періоді Емітентом не приймалося рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 5.2. В звітному періоді Емітентом не приймалося рішення про вчинення значних правочинів.
- 5.3. В звітному періоді Емітентом не приймалося рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
6. Емітент не подає звіт про платежі на користь держави.
- 1.1.1.1. Емітентом не приймалося рішення про кодекс корпоративного управління.
- 1.1.1.3. У Емітента немає Наглядової ради.
- 1.1.1.4. У Емітента немає Наглядової ради.
- 1.1.1.5. У Емітента немає Ради директорів.
- 1.1.1.6. У Емітента немає Наглядової ради та Ради директорів.
- 1.1.3. Емітентом не випускалися облігації.
- 1.1.4.1. У Емітента немає Наглядової ради.
- 1.1.4.2. У Емітента немає Наглядової ради.
- 1.1.4.3. У Емітента немає Наглядової ради.
- 1.1.4.4. У Емітента немає Наглядової ради.
- 1.1.5.1. Емітент має однорівневу структуру управління.
- 1.1.5.2. Емітент має однорівневу структуру управління.
- 1.1.5.3. Емітент має однорівневу структуру управління.
- 1.1.5.4. Емітент має однорівневу структуру управління.
- 1.1.5.5. Емітент має однорівневу структуру управління.

- 1.1.6. Емітент не має посади корпоративного секретаря.
- 1.1.7. У Емітента немає структурних підрозділів, які здійснюють забезпечення роботи систем внутрішнього контролю.
- 1.1.9. Всі акції Емітента є голосуючими, ніяких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах немає.
- 1.1.10. Емітент не має інших посадових осіб, крім виконавчого органу.
- 1.1.11. Члени виконавчого органу не отримують винагороду.
- 1.1.12. Емітент не має затвердженого внутрішнього документа про політику розкриття інформації.
- 1.1.13. Емітент не має радника.
- 1.1.14. В звітному періоді Емітент не користувався послугами суб'єкта аудиторської діяльності.
- 1.1.15. Емітент не є фінансовою установою.
- 1.2. Емітент не подає звіт про сталий розвиток згідно чинного законодавства.
- 1.3.1. В структурі власності Емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику
- 1.3.2. В структурі власності Емітента немає фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику
- 1.3.3. В структурі власності Емітента немає юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику
- 1.3.4. Серед засновників, акціонерів, учасників немає таких, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності Емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.
- 1.3.5. В органах управління Емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.
- 1.3.6. Емітент не має ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику - юридичних осіб.
- 1.3.7. Емітент не має ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику - фізичних осіб.
- 1.3.8. Емітент взагалі не має дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених підрозділів.
- 1.3.9. Емітент не є засновником, учасником, акціонером будь-яких юридичних осіб.
- 1.3.10. Емітент не є засновником, учасником, акціонером будь-яких юридичних осіб.
- 1.3.11. Емітент не має корпоративних прав не в яких в юридичних особах.
- 1.3.12. Емітент взагалі не володіє будь-якими цінними паперами інших юридичних осіб.
- 2.1. Емітент не має інформації про корпоративні /акціонерні договори, укладені акціонерами.
- 2.2. Емітент не має інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Емітентом.
- 2.3. В звітному періоді не було фактів звільнення посадових осіб Емітента.
3. Емітент не має затвердженого внутрішнього документа стосовно дивідендної політики.
5. Внутрішні документи не розміщені на вебсайті Емітента.
- VI. Протягом звітного періоду не було фактів розкриття регульованої інформації Емітентом.
- VII. Емітентом не випускалися боргові цінні папери.

Зміст до річного звіту

- I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

4. Дивіденди

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ТЕРА"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ТЕРА"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14242882
4	Дата державної реєстрації	23.12.1994
5	Місцезнаходження	14030, Україна, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Всіхсвятська, буд.7. Фактичне: 14030, Україна, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Всіхсвятська, буд.7
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@ao-tera.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.ao-tera.com.ua
12	Номер телефону	(0462) 606740
13	Статутний капітал, грн	29900
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	38
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	10001,5
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування 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
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ВІДДІЛЕННЯ № 1 ПУМБ в м.ЧЕРНІГІВ, МФО 334851
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA 923348510000000002600534902
	Валюта рахунку	грн.

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери згідно реєстру	Фізичні особи згідно реєстру
2	Правління	3 члена правління	Голова правління - Якимець Анатолій Володимирович Член правління - Велігорська Олена Анатоліївна Член правління - Якимець Євген Анатолійович
3	Ревізор	одна особа	Якимець Тетяна Степанівна

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Правління	Якимець Анатолій Володимирович			1948	Вища	57	МПП Промавтоматика - директор д/н Директор МПП Промавтоматика	08.04.2011 безстроково	Ні	ч
2	Член Правління	Велігорська Олена Анатоліївна			1984	Вища	16	Навчання в національному технологічному університеті "Київський політехнічний інститут" д/н Навчання в національному технологічному університеті "Київський політехнічний інститут"	10.04.2017 безстроково	Ні	ж
3	Член Правління	Якимець Євген Анатолійович			1977	Вища	29	АТЗТ "ТЕРА"-виконавчий директор 14242882 Виконавчий директор АТЗТ "ТЕРА"	06.07.2009 безстроково	Ні	ч

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	--	--------------------------------

								останні 5 років			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ревізор	Якимець Тетяна Степанівна			1976	Вища	24	начальник відділу збуту АТЗТ "ТЕРА" 14242882 Начальник відділу збуту АТЗТ "ТЕРА"	07.09.2022 5 років	Ні	ж

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Правління	Якимець Анатолій Володимирович			1 350	45,16	1 350	0
2	Член Правління	Велігорська Олена Анатоліївна			820	27,42	820	0
3	Член Правління	Якимець Євген Анатолійович			820	27,42	820	0
4	Ревізор	Якимець Тетяна Степанівна			0	0	0	0

Організаційна структура

<https://ao-tera.com/>

3. Структура власності

<https://ao-tera.com/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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. Нарухування 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. Емітент працює на умовах госпрозрахунку. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб.

В звітному періоді Емітентом не здійснювалися дослідження та розробки.

Товариство є виробником широкого асортименту датчиків температури і вологості, контрольно-вимірювальних приладів та інших засобів автоматики. Загальний обсяг реалізації продукції в 2024 році - 54372,2 тис.грн., в 2025 році - 74509,1 тис.грн., тобто збільшився на 37 %.

Товариство є одним з лідерів по виробництву широкого асортименту датчиків вологості та температури, контрольно-вимірювальних приладів та інших засобів автоматики.

Підприємство має власні виробничі, офісні та складські приміщення у місті Чернігів загальною площею понад 2000 квадратних метрів. Апаратура, що виготовляється ПрАТ "ТЕРА", застосовується для автоматизації систем тепло- та газопостачання, вентиляції і кондиціонування, в технологічних процесах хімічної, фармацевтичної і харчової промисловостях, машинобудування і сільського господарства. У склад підприємства входять: виробництво датчиків (ділянка механічної обробки металу, ділянка пресування та лиття, ділянка по зварюванню, ділянка монтажу і збірки апаратури, ділянка технічного контролю), виробництво приладів (ділянка монтажу друкованих плат, ділянка збірки, ділянка регулювання і технічного контролю), конструкторське бюро, метрілогічна і випробувальна лабораторія, відділ постачання і логістики, адміністрація.

Споживачами виробів ПрАТ "ТЕРА" є практично всі українські підприємства, які потребують контроль і регулювання температури, вологості або інших технологічних параметрів. Компанія також здійснює поставки своєї апаратури за кордон в такі країни, як Великобританія, Польща, Латвія, Грузія, Казахстан, Молдова, Китай, Індія, Єгипет, Ірак, Азербайджан, Туркменістан, Аргентина, Уругвай, Венесуела, Колумбія, тощо.

Емітент не є фінансовою установою.

Емітенту притаманні наступні види ризиків:

- виробничий ризик;
- ринковий ризик;
- ризик застарівання факторів виробництва;
- ризик, пов'язаний з нещасними випадками;
- правовий ризик;
- ризик, пов'язаний з використанням людського фактора виробництва;
- політичний ризик.

Розглянуті види ризику об'єднуються в одну категорію - підприємницький ризик. Підприємницький ризик - це ризик не досягти намічених бізнесом цілей, серед яких і така важлива мета, як отримання прибутку. Друга категорія ризику - це фінансовий ризик. Суть його полягає в тому, що підприємство ризикує не виконати свої фінансові зобов'язання, і це загрожує його існуванню як юридичної особи. Коли відбуваються несприятливі події підприємницького ризику, то підприємство, що є уразливим до фінансового ризику в зв'язку з високою заборгованістю, опиниться в значно гіршій ситуації, ніж

підприємство, що здійснювало менеджмент ризику більш ефективно. Тому потрібно чітко відрізнити наслідки несприятливої для підприємства події, коли на нього накладається і фінансовий ризик, від наслідків події, коли фінансового ризику немає.

Стратегія Емітента щодо подальшої діяльності на наступний рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції.

Основні придбання активів за останні п'ять років:

2021 р - придбання активів 4 244 448 грн.

2022 р - придбання активів 807 326 грн.

2023 р. - придбання активів 1 532 039 грн.

2024 р. - придбання активів 3 898 108 грн.

2025 р. - придбання активів 4 050 750 грн.

Основні засоби Емітента на кінець звітного періоду включають (за залишковою вартістю) :

Будівлі та споруди - 3635 тис. грн

Машини та обладнання - 4932 тис. грн

Транспортні засоби - 2858 тис. грн

Інші основні засоби - 178 тис. грн

Основні засоби знаходяться за місцем розташування Товариства. Джерело фінансування - власні кошти підприємства. Орендованих основних засобів немає.

Основною проблемою, яка впливала на діяльність Емітента в звітному році, це повномасштабна війна, яку розв'язала російська федерація проти України.

Згідно Указу Президента України "Про введення воєнного стану" від 24.02.2022 р. №64/2022 зі змінами, внесеними Указом Президента України від 14.03.2022 р. №133/2022 р., через військову агресію проти України, було запроваджено воєнний стан на території України. Місто Чернігів на протязі березня - квітня 2022 року перебувало в оточенні військ РФ, фактично виробництво не працювало. Постійні відключення електроенергії та порушення логістики на протязі 2025 року завдавали великих труднощів у функціонуванні підприємства.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 38 ; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 8 осіб; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 9 осіб; Фонд оплати праці в 2025 р. складає 10001,5 тис. грн., він збільшився у порівнянні з фондом оплати праці 2024 р - 9525,8 тис. грн. на 5 %. Кадрова програма підприємства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам.

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності Емітента немає.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	9 423	11 603	0	0	9 423	11 603
будівлі та споруди	3 807	3 635	0	0	3 807	3 635
машини та обладнання	3 806	4 932	0	0	3 806	4 932
транспортні засоби	1 640	2 858	0	0	1 640	2 858
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	170	178	0	0	170	178

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	9 423	11 603	0	0	9 423	11 603
Додаткова інформація	Первісна вартість основних засобів емітента станом на 31 грудня 2025 року становить 22 209,4 тис. грн., залишкова вартість 11 603,3 тис. грн., сума нарахованого зносу 10 606,1 тис. грн., ступінь їх зносу 52.2% Товариство не має орендованих основних засобів. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Термін та умови користування основними засобами відповідають технічним вимогам. Обмежень на використання майна немає.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	38 399,2	30 770,5
Статутний капітал, тис.грн	29,9	29,9
Скоригований статутний капітал, тис.грн	29,9	29,9
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	128 425,4	102 911,4
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	124,8	105,8
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1 969,2	X	X
у тому числі:				
АТ КБ "Приватбанк"	24.10.2025	1 969,2	3	01.10.2028
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.2025	0	0	31.12.2025
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.2025	0	0	31.12.2025
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.2025	0	0	31.12.2025
за вексями (всього):	X	0	X	X

д/н	01.01.2025	0	0	31.12.2025
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.2025	0	0	31.12.2025
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.2025	0	X	31.12.2025
Податкові зобов'язання	X	3 223,3	X	X
розрахунки з бюджетом	01.01.2025	3 223,3	X	31.12.2025
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
д/н	01.01.2025	0	X	31.12.2025
Інші зобов'язання та забезпечення	X	16 202,9	X	X
поточні зобов'язання	01.01.2025	16 202,9	X	31.12.2025
Усього зобов'язань та забезпечень	X	21 395,4	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/н р-н, м.Київ, Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044-363-04-01
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов'язана з ними діяльність д/н - д/н д/н - д/н
Вид послуг, які надає особа	Діяльність Центрального Депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Трансферт"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37001565
Місцезнаходження	01133, Україна, д/н р-н, м.Київ, Є.Коновальця, 32-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263384
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	044-496-03-86

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах д/н - д/н д/н - д/н
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	57/24/1/01	2 990	29 900,00	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - 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. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один	Відсутня	д/н

					<p>голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власни ки простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом. 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</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - 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 конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					акцій, шт.	голосу за якими обмежено, шт.	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
Додаткова інформація							

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

<http://www.ao-tera.com.ua>

4. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління ПрАТ "ТЕРА" Якимець Анатолій Володимирович, головний бухгалтер Сапон Марія Казьмирівна 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

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Голова правління Якимець Анатолій Володимирович

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

Голова правління Якимець Анатолій Володимирович

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

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, використання 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, ефективне і раціональне використання майна, коштів і інших ресурсів з метою отримання прибутку

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариство протягом 2025 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 політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають:

- ризик ліквідності,
- кредитний ризик,

Управління ризиками Товариства здійснюється у відношенні фінансових ризиків (ризик ліквідності та кредитний), а також операційних (ринкових) та юридичних ризиків. Основна мета управління

фінансовими ризиками - визначення лімітів ризику і подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів за такими ризиками. Управління операційним і юридичним ризиками повинно забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики і процедур Товариства при мінімізації даних ризиків. Основними методами управління ризиками Товариства є аналіз платоспроможності контрагентів, застосування спеціальних контрактних умов для проведення розрахунків, включення до контрактів умов застосування штрафних санкцій, моніторинг термінів погашення контрактних зобов'язань, нарахування резервів.

Протягом звітнього року Товариство не використовувало інструменти хеджування.

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

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності. Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

Показники поточної ліквідності відображають співвідношення оборотних активів до суми поточних зобов'язань.

Показники поточної ліквідності на кінець 2024 та 2025 років в межах норми і становлять 1,0, тобто, оборотні активи покривають зобов'язання.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і як наслідок виникнення фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Товариства, це грошові кошти та їх еквіваленти та дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.

Товариство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу.

Грошові кошти розміщуються у фінансових інститутах, які на момент відкриття рахунку мають мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	
Права міноритарних акціонерів	ні	
1) загальні збори акціонерів		

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформуванати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	

2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у	ні	

підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура	ні	

щорічної самооцінки членів ради		
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (0)

Дата проведення	15.04.2025
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: За місцезнаходженням Товариства кабінет № 309, вул. Всіхсвятська, б. 7, м. Чернігів, Україна, 14030. електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Правління

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Питання порядку денного:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2024 році.
6. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2024 рік.

Прийняті рішення:

- 1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Якимця Анатолія Володимировича, секретарем Загальних зборів - Якимця Євгена Анатолійовича.
- 2.1. Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2024 рік.
- 2.2. Роботу Правління визнати задовільною.
- 3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2024 рік.
- 3.2. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.
- 4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.
- 5.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 11 595 612,91 (одинадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч шістсот дванадцять) гривень 91 копійка затвердити та направити на виплату дивідендів.
- 6.1. Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2024 рік у сумі 11 595 612,91 (одинадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч шістсот дванадцять) гривень 91 копійка із розрахунку 3878 гривень 13 коп. на одну просту іменну акцію.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://ao-tera.com/ua/
--	---

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Якимець Анатолій Володимирович			45,16	45,16
Якимець Євген Анатолійович			27,42	27,42
Велігорська Олена Анатоліївна			27,42	27,42

4. Дивіденди

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

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	11 595 612,91	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	3 878,13	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	15.04.2025	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	02.05.2025	
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо акціонерам	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду: 06.02.2025, 780 000 10.03.2025, 780 000 31.03.2025, 100 000 08.04.2025, 400 000 10.04.2025, 445 000 21.04.2025, 100 000 02.05.2025, 47 054 02.05.2025, 512 957 13.05.2025, 560 000 09.06.2025, 560 000 13.06.2025, 445 000 07.07.2025, 835 000 30.07.2025, 1 000 000	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:

	03.09.2025, 1 000 000 29.09.2025, 1 000 000 09.10.2025, 223 900 21.10.2025, 223 900 31.10.2025, 900 000 02.12.2025, 1 000 000 15.12.2025, 223 000 30.12.2025, 1 115 100	
Додаткова інформація		

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2026.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ТЕРА"	за ЄДРПОУ	14242882
Територія		за КАТОТТГ	UA7410039 0010122363
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: 38

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 14030, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Всіхсвятська, буд.7, (0462) 606740

1. Баланс
на 31.12.2025 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			
Нематеріальні активи	1000	37,2	71,6
Первісна вартість	1001	87	137,2
Накопичена амортизація	1002	(49,8)	(65,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	3,2
Основні засоби	1010	9422,6	11603,3
первісна вартість	1011	17895,9	22209,4
знос	1012	(8473,3)	(10606,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	9459,8	11678,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	10384,5	14510,5
у тому числі готова продукція	1103	7,5	7,5
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1647,7	5894,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	116,9	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1706,6	2419,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	16161,3	23295
Витрати майбутніх періодів	1170	123,1	136,4
Інші оборотні активи	1190	907,5	1860,5
Усього за розділом II	1195	31047,6	48116,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	40507,4	59794,6

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	0	0
Резервний капітал	1415	4,8	4,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30735,8	38364,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	30770,5	38399,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	790,5	1604,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	1969,2
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	99,9	411,7
розрахунками з бюджетом	1620	1592,4	3223,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	710,4	1916,7
розрахунками зі страхування	1625	200,9	105
розрахунками з оплати праці	1630	323	379,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6730,2	13702,3
Усього за розділом III	1695	8946,4	19791,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	40507,4	59794,6

2. Звіт про фінансові результати

за 2025 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	74509,1	54372,2
Інші операційні доходи	2120	183,1	702,5
Інші доходи	2240	1652,4	748,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	76344,6	55823,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(42464)	(34091,4)
Інші операційні витрати	2180	(9474)	(7573,8)
Інші витрати	2270	(39,9)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(51977,9)	(41665,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	24366,7	14158,3
Податок на прибуток	2300	(4487)	(2562,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	19879,7	11595,6

Керівник

Якимець Анатолій Володимирович

Головний бухгалтер

Сапон Марія Казьмирівна