

Титульний аркуш

08.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

08/09-01

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Лесько Ю.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД" (40720198) за 2 квартал 2024 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: 28.07.2025, Рішення учасника ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" №185/2025 від 28.07.2025 Про затвердження Проміжного звіту за 2-й квартал 2024 року
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента

[http://silpo-](http://silpo-fud.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100)

[fud.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100](http://silpo-fud.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100)

(URL-адреса вебсайту)

08.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначає рейтингової оцінки емітента або цінних паперів відповідно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Інформація про судові справи не надається, тому що Товариство не має судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на початок 2-го кварталу 2024 року, стороною в яких виступає Товариство.

Інформація про корпоративного секретаря не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві була відсутня.

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями Товариства не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск акцій.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій не надається в складі проміжного звіту Товариства за 2-й квартал 2024 року тому що, перелік містить великий об'єм інформації, тому інформація щодо отриманих Товариством ліцензій розміщено на сайті Товариства: http://silpo-fud.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація стосовно відокремлених підрозділів не надається, тому що Товариство не має відокремлених підрозділів.

Інформація про випуски акцій, Уточнення щодо наявності обмежень за акціями, Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду, Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу, 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 не надається, тому що Товариство не випускало акцій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не надається, тому що у власності працівників Товариства відсутні цінні папери (крім акцій) Товариства.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що такі обмеження відсутні.

Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається, тому що Товариством не залучався суб'єкт аудиторської діяльності для перевірки проміжної фінансової звітності Товариства.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення значних правочинів та Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не надається, тому що Товариство не є акціонерним товариством.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається, тому що Товариство подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, не надається, тому що в р. III гл.I даного проміжного звіту зазначено посилання на URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено проміжну фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності.

У зв'язку з тим, що в Додатку 10 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 не передбачено розділ, в якому потрібно вказати інформацію стосовно учасників (відповідно до пп.2 п.5 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки), така інформація наводиться нижче:

учасники: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ", 35454345, 02090, Україна, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кімната 310 (100% статутного капіталу Товариства).

Інформація стосовно УНЗР посадової осіб не надається, тому що УНЗР в посадовій особі відсутній.

Зміст
до проміжного звіту

I. Загальна інформація	Сторінки
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	5
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	23,24,25
3. Структура власності	25
4. Опис господарської та фінансової діяльності	25
5. Участь в інших особах	38
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	39
1. Цінні папери	39
III. Фінансова інформація	40
1. Проміжна фінансова звітність	40
3. Твердження щодо проміжної інформації	40
4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю	-
IV. Нефінансова інформація	40
1. Проміжний звіт керівництва	40

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"
2	Скорочене найменування	ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	40720198
4	Дата державної реєстрації	05.08.2016
5	Місцезнаходження	02152, Україна, м.Київ, м. Київ, проспект Тичини Павла, будинок 1В, кабінет 188. Фактичне: 02152, Україна, м.Київ, м. Київ, проспект Тичини Павла, будинок 1В, кабінет 188
6	Адреса для листування	УКРАЇНА, 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1
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	silpo-fud@emitents.net.ua
11	Адреса вебсайту	http://silpo-fud.emitents.net.ua/
12	Номер телефону	(044) 593-46-17, (044) 593-46-17
13	Статутний капітал, грн	15188703135,05
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	30961
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 46.34 - Оптова торгівля напоями
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева

		Інше
--	--	------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA133071230000026006010423515
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA503071230000026007020423515
	Валюта рахунку	UAH
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA873071230000026008030423515
	Валюта рахунку	UAH
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA273071230000026009040423515
	Валюта рахунку	UAH
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA293071230000026000050423515
	Валюта рахунку	UAH
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA663071230000026001060423515
	Валюта рахунку	UAH
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA063071230000026002070423515
	Валюта рахунку	UAH

8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA433071230000026003080423515
	Валюта рахунку	UAH
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA803071230000026004090423515
	Валюта рахунку	UAH
10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA583071230000026002100423515
	Валюта рахунку	UAH
11	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA953071230000026003110423515
	Валюта рахунку	UAH
12	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA353071230000026004120423515
	Валюта рахунку	UAH
13	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA723071230000026005130423515
	Валюта рахунку	UAH
14	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA123071230000026006140423515
	Валюта рахунку	UAH
15	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202

	IBAN	UA353071230000026040010423515
	Валюта рахунку	UAH
16	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA493071230000026007150423515
	Валюта рахунку	UAH
17	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA863071230000026008160423515
	Валюта рахунку	UAH
18	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA263071230000026009170423515
	Валюта рахунку	UAH
19	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA283071230000026000180423515
	Валюта рахунку	UAH
20	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA653071230000026001190423515
	Валюта рахунку	UAH
21	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA783071230000026009200423515
	Валюта рахунку	UAH
22	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA803071230000026000210423515
	Валюта рахунку	UAH
23	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"

	філії, відділення банку)	ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA203071230000026001220423515
	Валюта рахунку	UAH
24	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA573071230000026002230423515
	Валюта рахунку	UAH
25	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA343071230000026004250423515
	Валюта рахунку	UAH
26	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA713071230000026005260423515
	Валюта рахунку	UAH
27	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA113071230000026006270423515
	Валюта рахунку	UAH
28	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA483071230000026007280423515
	Валюта рахунку	UAH
29	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA853071230000026008290423515
	Валюта рахунку	UAH
30	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202

	IBAN	UA633071230000026006300423515
	Валюта рахунку	UAH
31	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA033071230000026007310423515
	Валюта рахунку	UAH
32	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA403071230000026008320423515
	Валюта рахунку	UAH
33	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA773071230000026009330423515
	Валюта рахунку	UAH
34	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA793071230000026000340423515
	Валюта рахунку	UAH
35	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA193071230000026001350423515
	Валюта рахунку	UAH
36	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA933071230000026003370423515
	Валюта рахунку	UAH
37	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA333071230000026004380423515
	Валюта рахунку	UAH
38	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"

	філії, відділення банку)	ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA703071230000026005390423515
	Валюта рахунку	UAH
39	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA483071230000026003400423515
	Валюта рахунку	UAH
40	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA853071230000026004410423515
	Валюта рахунку	UAH
41	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA253071230000026005420423515
	Валюта рахунку	UAH
42	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA393071230000026008450423515
	Валюта рахунку	UAH
43	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA783071230000026000470423515
	Валюта рахунку	UAH
44	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA763071230000026009460423515
	Валюта рахунку	UAH
45	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202

	IBAN	UA183071230000026001480423515
	Валюта рахунку	UAH
46	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA333071230000026000500423515
	Валюта рахунку	UAH
47	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA703071230000026001510423515
	Валюта рахунку	UAH
48	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA103071230000026002520423515
	Валюта рахунку	UAH
49	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA473071230000026003530423515
	Валюта рахунку	UAH
50	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA843071230000026004540423515
	Валюта рахунку	UAH
51	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA243071230000026005550423515
	Валюта рахунку	UAH
52	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA383071230000026008580423515
	Валюта рахунку	UAH
53	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"

	філії, відділення банку)	ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA903071230000026008610423515
	Валюта рахунку	UAH
54	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA303071230000026009620423515
	Валюта рахунку	UAH
55	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA323071230000026000630423515
	Валюта рахунку	UAH
56	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA093071230000026002650423515
	Валюта рахунку	UAH
57	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA133071230000026006010423515
	Валюта рахунку	USD, EUR, CHF, GBP, CNY
58	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA803071230000026039010423515
	Валюта рахунку	USD, EUR, CHF, GBP
59	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA613071230000026006560423515
	Валюта рахунку	JPY
60	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202

	IBAN	UA753071230000026009590423515
	Валюта рахунку	USD
61	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA533071230000026007600423515
	Валюта рахунку	EUR
62	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA903071230000026008610423515
	Валюта рахунку	USD, EUR, CHF, GBP, JPY, PLN
63	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA803071230000026039010423515
	Валюта рахунку	PLN
64	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA943071230000026003240423515
	Валюта рахунку	UAH
65	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA443223130000026003000048408
	Валюта рахунку	UAH, USD
66	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA623223130000026002000048409
	Валюта рахунку	UAH
67	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA353223130000026002000048410
	Валюта рахунку	UAH
68	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ

	філії, відділення банку)	ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA533223130000026001000048411
	Валюта рахунку	UAH
69	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA293004650000026004300021535
	Валюта рахунку	UAH
70	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443
	IBAN	UA593395002600501084376000003
	Валюта рахунку	UAH
71	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443
	IBAN	UA623395002600401084376000002
	Валюта рахунку	UAH
72	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443
	IBAN	UA653395002600301084376000001
	Валюта рахунку	UAH
73	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443
	IBAN	UA563395002600601084376000004
	Валюта рахунку	UAH
74	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	13857564
	IBAN	UA063138490000026000001203434
	Валюта рахунку	UAH
75	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829

	IBAN	UA573348510000000002600927320
	Валюта рахунку	UAH, USD, EUR
76	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA9733485100000000026009190573
	Валюта рахунку	UAH
77	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA4238080500000000026005800366
	Валюта рахунку	UAH
78	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA7032047800000026009924426075
	Валюта рахунку	UAH
79	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA9432047800000026000924431575
	Валюта рахунку	UAH
80	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA5032047800000026009924431576
	Валюта рахунку	UAH
81	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA6832047800000026008924431577
	Валюта рахунку	UAH
82	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA2832047800000026005924864631
	Валюта рахунку	UAH
83	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ

	філії, відділення банку)	БАНК "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA463204780000026004924864632
	Валюта рахунку	UAH
84	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA723204780000026007924930701
	Валюта рахунку	UAH
85	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA703204780000026009924426075
	Валюта рахунку	USD, EUR, GBP
86	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360506
	IBAN	UA203001190000026009090637001
	Валюта рахунку	UAH
87	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA343052990000026003050016958
	Валюта рахунку	UAH
88	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA323052990000026007050023260
	Валюта рахунку	UAH
89	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA233052990000026005050022229
	Валюта рахунку	UAH
90	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570

	IBAN	UA163052990000026005050020124
	Валюта рахунку	UAH
91	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA773052990000026005050026980
	Валюта рахунку	UAH
92	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA473052990000026006050016137
	Валюта рахунку	UAH
93	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA153052990000026004050034241
	Валюта рахунку	UAH
94	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20023569
	IBAN	UA693225390000026002047621001
	Валюта рахунку	UAH
95	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA063282090000026008010021364
	Валюта рахунку	UAH, USD, EUR

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	312/32-00-07-08-20 16.04.2024	ДПС Східне межрегіональне управління	Штраф - 1 200 699,64 грн.	1.Не забезпечено зберігання контрольних стрічок протягом встановленого терміну. 2.Проведення розрахункових операцій через РРО без видачі відповідних розрахункових документів встановленої форми, а саме: в фіскальних чеках РРО відсутній один із основних реквізитів чека РРО (марка акцизного податку) за період з 01.01.2022 - 31.12.2022 року. (п.85.2 ст.85 Податкового кодексу України, наказу МФУ "Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)).	Не оплачено, оскаржується у суді
2	313/32-00-07-08-20 16.04.2024	ДПС Східне межрегіональне управління	Штраф - 2 040,00 грн.	Ненадання в повному обсязі всіх документів посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки, (п.2,10 ст.3 розділ 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", п.85.2 ст.85 Податкового кодексу)	Не оплачено, оскаржується у суді
3	268/32-00-07-08-20 03.04.2024	ДПС Східне межрегіональне управління	Штраф- 17 000,00 грн.	зберігання алкогольних напоїв на яких не має марок акцизного податку встановленого зразка (є пошкодженими), абз.3 ч.4 ст.11 ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин	Виконано (сплачено 12.04.2024)

				що використовуються в електронних сигаретах та пальне", п.п.226.6, п.п. 226.9 ст 226 ПКУ)	
4	6/21-24 14.06.2024	ГУ Держпродспоживслуж ба в Дніпропетровській області	Штраф - 64 000,00 грн.	Недотримання температурних режимів про зберіганні продуктів харчування (п.5 ч.1 ст.49 ЗУ Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"	Виконано (сплачено 18.06.2024)
5	476/32-00-07-08-20 23.05.2024	ДПС Східне межрегіональне управління	Штраф - 4 967 229,46 грн.	Проведення розрахункових операцій через РРО без видачі відповідних розрахункових документів встановленої форми, а саме: в фіскальних чеках РРО відсутній один із основних реквізитів чека РРО (марка акцизного податку (п.85.2 ст.85 Податкового кодексу України, наказу МФУ "Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок).	Не оплачено, оскаржується у суді
6	174 08.05.2024	ГУ Держпродспоживслуж ба в Харківській області	Штраф - 1700,00 грн.	За недотримання встановлених вимог щодо змісту реклами та її розповсюдження (п.8 ч.3,ч.7 ст.22 ЗУ "Про рекламу)	Виконано (сплачено штраф 17.05.2024)
7	642/32-00-07-08-20 27.06.2024	ДПС Східне межрегіональне управління	Штраф - 17 000,00 грн.	зберігання алкогольних напоїв на яких не має марок акцизного податку встановленого зразка (є пошкодженими), абз.3 ч.4 ст.11 ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин що використовуються в електронних сигаретах та пальне", п.п.226.6, п.п. 226.9 ст 226 ПКУ)	Виконано (сплачено штраф 08.07.2024)
8	58/24 28.06.2024	ГУ Держпродспоживслуж ба в Дніпропетровській області	Штраф - 5083,00 грн.	Недотримання встановлених вимог щодо розміщення реклами (ч.7 ст.27 ЗУ "Про Рекламу")	Виконано (сплачено 10.07.2024)
9	374/32-00-07-08-20 25.04.2024	Східне міжрегіональне управління ДПС по	Штрафна (фінансова) санкція - 2 351 889,55	1496,85 грн - п.1 ст.17 ЗУ №265/95-ВР (невідповідність наявних готівкових коштів, що	ППР оскаржено до Київського окружного адмін суду, справа на розгляді у суді

		роботі з ВПП	грн.	знаходяться в місці проведення розрахунків, згідно денних Х звітів, що свідчить про непроведення через програмний програмний реєстратор розрахункових операцій); 510,0 грн - п.5, ст.17 ЗУ №265/95-ВР (не створення та не забезпечення зберігання контрольних стрічок реєстратора розрахункових операцій протягом встановленого законодавством терміну) 2 349 882,70 грн. -п.1 ст. 17 ЗУ №265/95-ВР (проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій без зазначення цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку при роздрібній торгівлі алкогольними напоями, що призвело до невідачі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.	
10	5/4833 29.05.2024	ГУ Держпродспоживслуж би в м. Києві	Штраф - 30 000 грн.	порушення абзацу 1, 6 частини 1 статті 16 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", а саме: розміщення інформації про тютюнові вироби у місцях, у яких такі вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, з використанням графічних зображень чи малюнків, кольорових елементів, фонових вставок, відмінних від кольору торговельного обладнання чи оформлення вітрини"	Сплачено 12.06.2024, оскаржується у адміністративних судах
11	6/4833 20.06.2024	ГУ Держпродспоживслуж би в м. Києві	Штраф, 90 000грн	порушення абзацу 1, 6 частини 1 статті 16 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", а саме: розміщення інформації про тютюнові вироби у місцях, у	Сплачено 03.07.2024, оскаржується у адміністративних судах

				яких такі вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, з використанням графічних зображень чи малюнків, кольорових елементів, фонових вставок, відмінних від кольору торговельного обладнання чи оформлення вітрини"	
--	--	--	--	--	--

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 учасників	1 (один)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (35454345)
2	Директор	1 (один)	Одноосібний виконавчий орган - директор - Лесько Юрій Анатолійович

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, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Лесько Юрій Анатолійович			1978	Вища	15	ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД", 32294926, керівник проєктів, ТОВ "СІЛЬПО-ФУД", 40720198, директор	17.11.2016 безстроково	Ні

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Основні засоби, нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.

Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість запасів визначається за методом середньозваженої вартості.

Інвестиції Товариства в дочірні підприємства обліковуються за методом участі в капіталі. Відповідно до методу участі в капіталі інвестиції в дочірнє підприємство при первісному визнанні визнаються за собівартістю. В подальшому балансова вартість інвестицій коригується для визнання частки Товариства в чистих активах асоційованого або дочірнього підприємства після дати придбання.

4) опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності:

Товариство залучало кредити, переважно в українських банках, включаючи, українські дочірні підприємства іноземних банків. Банківські позики мають умовно фіксовані відсоткові ставки і представляють для Товариства ризик зміни ринкової вартості відсоткової ставки. Залучені фінансові ресурси будуть використані на поповнення обігових коштів для здійснення звичайної господарської діяльності, а також на поточні ремонтні роботи діючих торговельних точок та на фінансування інвестицій в мережу "Сільпо".

Фінансування діяльності Товариства проводиться за рахунок власних та залучених коштів.

Товариству достатньо робочого капіталу для поточних потреб. За оцінками власних фахівців, Товариство не потребує покращення ліквідності.

5) опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік:

Товариство не проводить політику щодо досліджень та розробок, за звітний період витрати на дослідження та розробку відсутні.

6) інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

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

основним напрямком діяльності Товариства є роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами. Торгівельна мережа "Сільпо" - одна з найбільших національних мереж продовольчих супермаркетів.

обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

середньореалізаційні ціни продуктів:

роздрібні ціни визначаються із врахуванням наступних критеріїв: формату магазину та аналізу ринкових цін аналогічного товару.

загальна сума виручки: 43 620 016 тис.грн.

загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: 74 861,1 тис грн, що складає 0,17% від загального обсягу продажів.

залежність від сезонних змін: Товариство не має залежності від сезонних змін.

основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): основні клієнти - роздрібні покупці.

ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: внутрішній ринок, Україна.

канали збуту: канали збуту послуг здійснюються через укладання договорів з існуючими контрагентами та шляхом залучення нових клієнтів. Торгівельна мережа "Сільпо" одна з найбільших національних мереж продовольчих супермаркетів. Станом на 30.06.2024 загальна кількість торгівельних об'єктів складає 310 супермаркетів у 78 містах України, у тому числі 4 делікатес-маркети "LE SILPO" з преміальним асортиментом продуктів харчування та епродовольчих товарів та 4 магазини формату OffTop, які спеціалізуються на продажі товарів категорії non-food. Крім того Товариство має в своїй структурі об'єкти логістики (автопарк, СТО, склади розподільчих центрів класу А), а також ресторан "Positano", Кантін, Escobar, Who&Why, Boulangerie та Сільпо Restro, Le Grill - фудкорти у торгових мережах.

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

- ФОЗЗІ КОММЕРЦ ТОВ (42751590) - постачання продовольчих/непродовольчих товарів, Україна
- ФІЛП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ'ЮШН (39540982) - постачання тютюнових виробів, Україна
- НЕСТЛЕ УКРАЇНА ТОВ (32531437) - постачання продовольчих товарів , Україна
- Кока- Кола Беверіджиз Україна (21651322) - постачання безалкогольних напоїв, Україна
- МХП ПРАТ (25412361) - постачання м'ясних та ковбасних виробів, Україна
- АЛАН ТОВ (24447183) - постачання м'ясних та ковбасних виробів, Україна
- Бритіш Американ Тобакко Сейлз (40102602) - постачання тютюнових виробів, Україна
- САНДОРА ТОВ (22430008) - постачання безалкогольних напоїв, Україна
- Яготинський маслозавод ТДВ (00446003) - постачання молочної продукції, Україна
- Глобинський м'ясокомбінат ТОВ (25167451) - постачання м'ясних та ковбасних виробів, Україна
- ПЕРНО РІКАР УКРАЇНА ДПЗП (25287132) - постачання алкогольних напоїв, Україна.

Особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: основим видом діяльності Товариства є Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Особливостями стану розвитку ринку роздрібної торгівлі є: зосередження уваги на покращенні сервісу; розвиток Інтернет-торгівлі; урізноманітнення додаткових послуг; оптимізація асортименту. Товариство працює та визначає стратегію розвитку основного виду діяльності з урахуванням особливостей розвитку ринку роздрібної торгівлі в Україні.

опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: продовжують функціонувати та удосконалюватись робота:

МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ "СІЛЬПО", САМОКАСИ, ВІЛЬНОКАСА.

місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: Торгівельна мережа "Сільпо" одна з найбільших національних мереж продовольчих супермаркетів.

рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: рівень конкуренції достатньо високий. Спеціальних досліджень позиції на ринку для цілей даного звіту не проводилось , основні конкуренти Товариства:

- ТОВ "АТБ-маркет";
- ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна";
- ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет";
- ТОВ "Новус Україна";

- ТОВ "Варус";
- ТОВ "Мегамаркет".

перспективні плани розвитку особи: зростання кількості магазинів та ринку продуктової торгівлі України, збільшення обсягу ринку, розширення проникнення сучасної торгівлі, розширення регіональної присутності.

7) опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків:

Основні ризики в діяльності емітента - головні ризики, які можуть впливати на діяльність Товариства:

- Загострення бойових дій.
- Слабкий приріст або скорочення реальних доходів населення.
- Макроекономічна нестабільність та скорочення платоспроможності населення.
- Загострення проблем в енергетичному секторі.
- Експансія конкурентів в нижніх цінових сегментах.
- Агресивний розвиток онлайн-конкурентів.
- Поява нових конкурентів - експансія міжнародних гравців рітейл-ринку в Україну.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту (головні чинники, які допомагають мінімізувати ризики):

- Активна робота щодо забезпечення безперебійної діяльності (закупка генераторів, Старлінк та ін).
- Заходи щодо економії та оптимізації процесів.
- Підвищення лояльності гостей.
- Розвиток онлайн магазину та сервісів доставки.
- Розширення мережі магазинів.

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

Основним видом діяльності Товариства є роздрібна торгівля. Товариство адаптується до нових реалій - до роботи під час війни. Енергетична галузь стабілізувалася, і компанії вдається працювати в

нормальних умовах. Товариство планує відкрити нові роздрібні магазини, розширити асортиментний перелік товарів, виходячи з потреб населення.

Реконструкції на 2024 рік не заплановано.

Входячи до числа компаній, які складають критичну інфраструктуру, Товариство продовжує свою діяльність. Управлінським персоналом було вжито цілий ряд суттєвих заходів задля пом'якшення негативного впливу війни на діяльність та фінансовий стан підприємства. Зокрема, проведена оптимізація графіків роботи торгових точок, оптимізація затрат, переглянуто асортимент товару, проведені переговори із постачальниками та партнерами для отримання більш лояльних умов співпраці, розроблені операційні інструкції для персоналу, адаптовано логістичні ланцюги до поточних умов, реорганізовані ключові бізнес-процеси, щоб пристосуватися до існуючих проблем і забезпечити безперервність діяльності Товариства.

Оптимізація процесу формування та використання капіталу є головною метою Товариства в управлінні капіталом. Стратегічна ціль Товариства - це формування належної системи управління капіталом, завданням якої є контроль та своєчасне коригування структури капіталу, для отримання максимального прибутку та забезпечення фінансової стійкості. Завданням стратегічного управління капіталом є довгострокова конкурентна привабливість та розширення

ринків збуту, що сприяє стабільному отриманню прибутку.

Для підтримання платоспроможності на належному рівні Керівництвом Товариства була визначена стратегія по реструктуризації існуючих на звітну дату заборгованостей за кредитами, позиками та лізинговими договорами, так щоб у 2024 році не проводити погашення основної суми боргу згідно узгоджених до початку військових дій в Україні графіків виплат. Прийнята стратегія надає Товариству змогу стабілізувати рівень ліквідності і максимально забезпечити безперервну операційну діяльність Товариства.

З метою аналізу впливу обставин і підтримки здатності Товариства продовжувати безперервну діяльність, керівництво підготувало актуалізований фінансовий прогноз на 2023 рік за базовим сценарієм, який показує, що спроможність Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства залежить від наступних істотних припущень:

- буде забезпечена сума виручки від продажу товарів і послуг, яка була розрахована за прогнозним сценарієм, достатня для продовження обслуговування боргу та відсутності розривів ліквідності в будь-якому місяці прогнозного періоду;
- Товариство буде здатне повністю реалізувати визначену стратегію по реструктуризації існуючих на звітну дату заборгованостей за кредитами, позиками та лізинговими договорами.

Зростання доходів здійснюватиметься за рахунок:

- збільшення обсягу ринку,
- розширенню проникнення сучасної торгівлі,
- розширенню регіональної присутності.

Стратегічними напрямками Товариства є власний імпорт, а також розвиток власних торгівельних марок.

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

значних придбань та відчужень активів Товариства, а також інвестицій за останні 5 років не відбувалось. Будь-які значні інвестиції або придбання Товариством не плануються.

10) основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення:

Основні засоби Товариства утримуються на правах власності та використовуються за призначенням. Основні засоби представлені наступним чином: модернізація орендованих засобів, транспортні засоби, машини та обладнання, інше обладнання, транспортні засоби у фінансовому лізингу та активи з права користування. Ступінь використання обладнання: використовується в господарській діяльності на 100%. Товариством не вчинялись правочини щодо основних засобів.

Товариство визнало активи з права користування та орендні зобов'язання для тієї оренди, що раніше була класифікована як операційна оренда. Активи з права користування визнані за величиною, що дорівнює орендному зобов'язанню, скоригованому на суму будь-яких сплачених авансом або нарахованих орендних платежів, пов'язаних з цією орендою визнаних у звіті про фінансовий стан безпосередньо перед датою першого застосування. Зобов'язання з оренди визнані за теперішньою вартістю не сплачених орендних платежів, дисконтованою з використанням ставки додаткових запозичень на дату першого застосування.

Місцезнаходження основних засобів: основні засоби знаходяться на логістичних розподільчих центрах с. Квітневе, вул. Гоголівська, 1, с. Зимня Вода, вул. Яровірська, 30, с. Перемога, вул. Хмельницького, 1, с. Нерубайська, с/р, масив №2, м. Запоріжжя, вул. Базова, 11, с. Требухів, вул. Броварська, 58, в офісі за адресою м.Київ, вул. Павла Тичини, 1, також основна частина основних засобів знаходиться за адресами магазинів.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів Товариства - немає. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

11) проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень:

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Після незначного відновлення у 2021 році від глобальної економічної рецесії, спричиненої пандемією COVID-19, з 24.02.2022 економіка України зазнає шкоди внаслідок повномасштабної війни росії проти України, яка триває, піддаючи нетиповим

ризикам і створюючи виклики для підприємств, які там розташовані та працюють. Вторгненню передували місяці накопичення російських військ на кордонах України, які росія намагалася замаскувати під навчання, а також ескалація російської збройної агресії проти України, яка розпочалася навесні 2014 року в окремих частинах Луганської та Донецької областей, разом з незаконною анексією Республіки Крим російською федерацією. 24.02.2022 Україна запровадила воєнний стан та оголосила загальну мобілізацію. Після поразки російських військ на півночі України у квітні 2022 року, Збройні Сили України змусили росію вивести свої війська з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Крім того, під значним тиском українських військ, росіяни залишили правобережну частину Херсонської області у листопаді 2022 року. З наближенням зими, росія змістила свою увагу на терористичні

бомбардування критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури. В результаті Україна зіткнулася з дефіцитом електроенергії. Збройні Сили України чинять подальший активний спротив військам російської федерації. Однак, наслідками військової агресії наразі є масштабні руйнування цивільної інфраструктури, у тому числі виробничої, згортання, а подекуди і зупинка окремими підприємствами своєї роботи, розрив логістичних зв'язків, масштабне вимушене переміщення населення тощо. Військове вторгнення росії в Україну також позначилось на оцінках платоспроможності України міжнародними рейтинговими агенціями.

Діяльність Товариства зазнала значного впливу війни, крім того, продовжує існувати значна невизначеність щодо розвитку військового вторгнення росії на територію України, його тривалості та відповідно впливу на діяльність Товариства, її персонал, ліквідність та збереження активів.

Товариством був визначений ключовий пріоритет - це безпека її співробітників та їхніх сімей. Вже на 10 день війни Товариство створила Штаб підтримки співробітників. Силами Штабу було евакуйовано 1 065 співробітників та їх сім'ї з гарячих точок України, допомогли знайти тимчасове та постійне житло 695 співробітникам та їх сім'ям.

Був створений табір під Чернівцями "Fozzy Camp" для того щоб надати прихисток співробітникам з їх сім'ями, які були вимушені покинути свої домівки. Запустили програму безкоштовної психологічної підтримки та програму навчання домедичної допомоги, також організували надання консультацій (медичні, юридичні, психологічні, кар'єрні), основна частина з яких пошук роботи, по питанню відновлення житла. Товариство приймає активну участь у допомозі Збройним силам України, при необхідності надає товари та паливо військовій частині. Відповідні витрати відображені у рядку "Інші витрати" у "Окремому звіту про сукупний дохід".

Чмала кількість співробітників приєдналися до Збройних Сил України. Входячи до числа компаній, які складають критичну інфраструктуру, Товариство продовжує свою діяльність. Управлінським персоналом було вжито цілий ряд суттєвих заходів задля пом'якшення негативного впливу війни на діяльність та фінансовий стан підприємства. Зокрема, проведена оптимізація графіків роботи торгових точок, оптимізація затрат, переглянуто асортимент товару, проведені переговори із постачальниками та партнерами для отримання більш лояльних умов співпраці, розроблені операційні інструкції для персоналу, адаптовано логістичні ланцюги до поточних умов, реорганізовані ключові бізнес-процеси, щоб пристосуватися до існуючих проблем і забезпечити безперервність діяльності Товариства.

Нижче перелічені основні фактори, які впливають на діяльність Товариства:

- Контроль над активами. В результаті бойових дій частково були пошкоджені магазини, втрачено контроль над магазинами на окупованих територіях. За фактами знищення/пошкодження майна було подані заяви про злочини в правоохоронні органи, проведена фото/відео фіксація стану майна, складені

акти огляну, проводиться інвентаризація майна та оформлення її результатів, вживаються заходи із відновлення магазинів та визначення розміру збитків. 31 супермаркет було частково або повністю зруйновано, 17 - вдалося відновити, на дату звітності залишаються закритими 18 об'єктів на окупованих територіях.

Відповідні витрати відображені у рядку "Інші витрати" у "Окремому звіту про сукупний дохід".

- Вплив на виручку. Магазины Товариства розташовані по всій території України. Велика частка магазинів зосереджена в Києві та Центральному регіоні України. Нормалізація ситуації в цих регіонах позитивно впливає на динаміку виторгів Товариства. Робота магазинів в західному регіоні взагалі не зупинялася. Водночас, Товариство припиняло діяльність магазинів на окупованих територіях східного регіону, в районах інтенсивних бойових дій та обмежила діяльність магазинів в районах наближених до зон бойових дій де це було необхідно. Товариство доклало максимум зусиль, щоб відновити роботу магазинів на деокупованих територіях та забезпечити населення продуктами харчування в належній кількості, а також відновило робочі місця. У 2022 році кількість відновлених склала 47 об'єктів та відкритих нових магазинів 8 об'єктів.

Керівництво продовжує докладати зусиль для виявлення та пом'якшення впливу на Товариство, однак існують фактори, поза сферою його відому чи контролю, зокрема тривалість та серйозність військових дій, рівень міжнародної підтримки України, а також подальші дії уряду та дипломатії.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень високий.

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

Укладених, але не виконаних на кінець звітного періоду договорів, Товариство немає. Всі укладені договори Товариства виконуються своєчасно, відповідно до умов та строків, визначених такими договорами, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 32 112 ос.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1 173 ос.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), - 6 128 ос.

Фонд оплати праці в звітному періоді - 2 244 227 тис.грн. Фонд оплати праці відносно попереднього звітного періоду збільшено на 4,7%.

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

Товариство не отримувало пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному періоді.

15) інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

З іншою інформацією, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства, стейкхолдери можуть ознайомитись на сайті Товариства за посиланням <http://silpo-fud.emitents.net.ua>.

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:	3 851 226	3 591 842	11 612 703	10 918 759	15 463 929	14 510 601
будівлі та споруди	4 973	4 818	11 184 487	10 527 057	11 189 460	10 531 875
машини та обладнання	3 441 040	3 264 491	71 187	62 860	3 512 227	3 327 351
транспортні засоби	46 289	43 812	357 029	328 842	403 318	372 654
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	358 924	278 721	0	0	358 924	278 721
2. Невиробничого призначення:	0	0	965 871	965 871	965 871	965 871
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	965 871	965 871	965 871	965 871
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 851 226	3 591 842	12 578 574	11 884 630	16 429 800	15 476 472
Додаткова інформація	Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): нарахування амортизації основних засобів здійснюється на протязі строку корисного використання, що встановлюється в момент визнання об'єкту основного засобу активом (зарахування на баланс). Строки корисного використання основних засобів визначенні в діапазоні: будинки та споруди в т.ч. поліпшення орендованих приміщень: від 5 до 88 років; машини та обладнання: від 3 до 20 років; інструменти, прилади та інвентар: від 2 до 5 років; транспортні засоби від 2 до 8 років. Первісна вартість основних засобів: 28 191 364 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 48,53%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Сума нарахованого зносу основних засобів: 13 680 763 тис.грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів немає. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження на використання майна відсутні (у емітента є ОЗ, які перебувають в лізингу та в заставі у банків).					

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	4 353 556	X	X
у тому числі:				
довгостроковий кредит	20.03.2017	1 315	20,5	25.12.2026
довгостроковий кредит	20.03.2017	3 110	20,5	25.12.2026
довгостроковий кредит	20.03.2017	5 670	20,5	15.12.2026
довгостроковий кредит	20.03.2017	11 750	20,5	15.12.2026
довгостроковий кредит	03.12.2020	81 025	20	25.12.2028
довгостроковий кредит	19.12.2019	65 733	18	01.04.2025
довгостроковий кредит	20.08.2021	37 313	18	19.08.2026
довгостроковий кредит	23.02.2017	134 521	18	27.12.2028
довгостроковий кредит	23.02.2017	13 911	18	29.12.2026
довгостроковий кредит	11.03.2020	46 597	18	27.12.2028
довгостроковий кредит	23.02.2017	62 101	18	27.12.2028
довгостроковий кредит	26.04.2019	192 084	19,31	31.05.2026
довгостроковий кредит	08.12.2017	131 972	19,31	23.05.2026
довгостроковий кредит	08.12.2017	188 532	19,31	31.05.2026
довгостроковий кредит	08.12.2017	160 074	19,31	31.05.2026
довгостроковий кредит	25.03.2008	48 781	18	22.12.2025
довгостроковий кредит	21.05.2020	612 682	8,801	28.05.2027
довгостроковий кредит	21.05.2020	133 886	8,801	28.05.2027
довгостроковий кредит	21.05.2020	106 653	8,801	28.05.2027
довгостроковий кредит	21.05.2020	124 428	8,801	28.05.2027
довгостроковий кредит	14.09.2020	184 864	8,801	28.05.2027
довгостроковий кредит	13.11.2020	87 711	8,801	28.05.2027
довгостроковий кредит	30.07.2021	990 980	18,92	29.07.2028
довгостроковий кредит	26.02.2024	117 444	20	25.02.2030
довгостроковий кредит	28.09.2021	88 507	20	25.12.2027
довгостроковий кредит	09.12.2021	40 000	20	08.12.2025
довгостроковий кредит	08.12.2017	531 739	19,12	24.05.2025
короткостроковий кредит	18.04.2023	76 107	18	26.02.2025
короткостроковий кредит	29.04.2020	6 681	18	26.02.2025
короткостроковий кредит	05.12.2016	67 385	18	01.04.2025
Зобов'язання за цінними паперами	X	2 004 601	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	1 633 719	X	X
зобов'язання за облігаціями	09.10.2019	1 611 729	16,6	30.06.2024
відсотки по облігаціям	30.06.2024	21 990	X	30.06.2024
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	313 553	X	X
за векселями	30.06.2024	313 553	X	30.06.2024

за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	57 329	X	X
векселі, пред'явлені до погашення	26.07.2021	165	X	26.07.2022
векселі, пред'явлені до погашення	27.01.2022	612	X	27.01.2023
векселі, пред'явлені до погашення	22.02.2022	2	X	22.02.2023
векселі, пред'явлені до погашення	21.03.2022	114	X	21.03.2023
векселі, пред'явлені до погашення	19.04.2022	16 436	X	19.04.2023
векселі, пред'явлені до погашення	28.09.2023	40 000	X	27.09.2024
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	928 881	X	X
Податок на прибуток фізичних осіб	30.06.2024	48 382	X	30.06.2024
Акцизний збір роздріб	30.06.2024	43 565	X	30.06.2024
Податок на нерухомість	30.06.2024	18	X	30.06.2024
Військовий збір	30.06.2024	4 045	X	30.06.2024
Розрахунки по ПДВ з бюджетом	30.06.2024	268 428	X	30.06.2024
Оренда землі	30.06.2024	36	X	30.06.2024
Інші податки	30.06.2024	564 398	X	30.06.2024
Збір за забруднення навколишнього середовища	30.06.2024	3	X	30.06.2024
Збір за використання природних ресурсів	30.06.2024	4	X	30.06.2024
Збір за використання водних ресурсів	30.06.2024	2	X	30.06.2024
Фінансова допомога на зворотній основі	X	2 000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі (Договір 30/12-2022 від 30.12.2023)	30.12.2022	2 000	X	30.11.2023
Інші зобов'язання та забезпечення	X	46 591 854	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	30.06.2024	2 698 705	X	30.06.2024
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	30.06.2024	29 863 348	X	30.06.2024
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	30.06.2024	59 008	X	30.06.2024
Поточна кредиторська заборгованість зарозрахунками з оплати праці	30.06.2024	221 825	X	30.06.2024
Поточна кредиторська	30.06.2024	146 479	X	30.06.2024

заборгованість за одержаними авансами				
Поточні забезпечення	30.06.2024	569 091	X	30.06.2024
Інші поточні зобов'язання	30.06.2024	1 054 409	X	30.06.2024
інші довгострокові зобов'язання	30.06.2024	11 788 650	X	30.06.2024
доходи майбутніх періодів	30.06.2024	190 339	X	30.06.2024
Усього зобов'язань та забезпечень	X	53 880 892	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Працює без ліцензії. Обслуговує випуск цінних паперів Товариства

Повне найменування або ім'я особи	Державна установа Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

	84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Працює без ліцензії. Інформаційні послуги на фондовому ринку з оприлюднення регульованої інформації; Інформаційні послуги з подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30373906
Місцезнаходження	04112, Україна, м. Київ, вул. Грекова, 3, кв., 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2091
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(044) 284-18-65
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	аудит фінансової звітності емітента за 2023 рік в 2024 році

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування юридичної особи, в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи (у відсотках)			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КНЯЖИЦЬКИЙ ГАЙ" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, 02090, м. Київ, вул. Лісовського Роберта, 1	43653774	100	0	100	грошові кошти
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЖІК ВІЛЛЕДЖ" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, 02090, м. Київ, вул. Лісовського Роберта, 1	44292560	100	0	100	грошові кошти
3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ" Акціонерне товариство	Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1В, офіс В704	36861895	31,0841	0	31,0841	грошові кошти
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНКІ ФУД" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, село Вороньків, вул. Миру, 66	44495722	100	0	100	грошові кошти
5	Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КАННОН"	Україна, 02152, м. Київ, проспект Тичини Павла, 1В, кабінет 151	44668509	100	0	100	грошові кошти

	Благодійна організація						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість, грн	Кількість у випуску, шт.	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість, грн	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді, грн	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09.07.2019	30/2/2019	НКЦПФР	UA5000000209	відсоткові	1 000	1 611 729	Не визначено	1 611 729 000	16,6	щомісячно	66 637 020,26	01.07.2030
Додаткова інформація		Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №30/2/2019 від 09.07.2019 видане 09.10.2019 НКЦПФР. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Протягом звітного періоду фактів допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку не було. Додаткової емісії в звітному періоді не було. Випуск облігацій здійснено з метою залучення грошових коштів для здійснення звичайної господарської діяльності та проведення поточних ремонтних робіт діючих торговельних точок мережі магазинів "Сільпо". Пропозиція здійснена шляхом приватного розміщення. Викуп облігацій не проводився. Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді – 66 637 020,26 грн., відбувалась виплата за 57-59 відсоткові періоди. У 2-му кварталі 2024 року здійснено продаж раніше викуплених облігацій в розмірі 30 052 шт. за загальною номінальною вартістю 30 052 000,00 гривень з метою подальшого викупу/погашення.										

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

Проміжна фінансова звітність на основі таксономії у машинозчитувальному форматі з накладенням електронного підпису уповноваженої особи, головного бухгалтера Товариства, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, розміщена на http://silpo-fud.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102. Посилання на пряме завантаження файлу (архіву) з накладеними електронними підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера Товариства, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа: http://silpo-fud.emitents.net.ua/get_file.php?guid=1fa663b1fb1acbca2f68e90a10242cc1&type=doc.

Ім'я файлу: Фінансова звітність ТОВ СІЛЬПО-ФУД за 6 міс 2024 року за МСФ в XBRL.7z

Розмір файлу: 41,9 КБ (43 003 байтів).

SHA256 контрольна сума:

0628639392CE710AF5BF37F572B3EA6730FD311EF79C67BD938CA800CB25E6E5

3. Твердження щодо проміжної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції, про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що проміжний звіт керівництва, що подається відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", містить достовірну та об'єктивну інформацію: проміжна фінансова звітність Товариства за 2-й квартал 2024 року, що закінчився 30.06.2024, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента; проміжний звіт керівництва, що подається відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", містить достовірну та об'єктивну інформацію.

Під контролем Товариства немає юридичних осіб, у Товариства відсутня консолідована фінансова звітність.

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

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

В Товаристві не створювалась Наглядова рада.

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

"Сільпо" - одна з найбільших продуктових мереж України. Наша місія - дарувати гостям радість.

Перший супермаркет відчинився в 1998 році. А сьогодні більш ніж 30 000 Перевершників у понад 300 магазинах по всій країні щодня працюють для мільйонів Гостей.

Ми прагнемо тішити Гостей широким асортиментом українських та імпортованих продуктів. Розвиваємо "Власний імпортований" - привозимо добірні продукти з понад 50 країн і власні торгові марки, як-от "Премія", "Повна чаша", "Feels Good" та інші. Ми підтримуємо малих локальних виробників у межах проєкту "Лавка традицій". Щодня випікаємо запашний хліб, готуємо страви і варимо каву - прямо в магазинах.

Кожен новий магазин - окрема історія. У мережі вже понад 100 дизайнерських супермаркетів і 4

делікатес-маркети Le Silpo з індивідуальними концепціями: від кіберкультури до всесвіту "Маленького принца", від стилю Антарктиди до молекулярної кухні.

Попри тривалий воєнний стан Товариство намагається фокусуватись на перспективах та можливостях, щоб для кожного співробітника наше Товариство було місцем самореалізації та розвитку.

Виконавчий орган Товариства зобов'язується й надалі ефективно управляти роботою Товариства та професійно здійснювати керівництво поточною господарською діяльністю Товариства для подальшого досягнення позитивних результатів роботи Товариства.

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

У 2-му кварталі 2024 року Товариством відкрито 2 нових супермаркети - у м. Кривий Ріг та м. Запоріжжя. Відкриття нових магазинів позитивно вплинуло на фінансові результати Товариства: у 2-му кварталі 2024 року валовий прибуток збільшився на 3,97%. Товариства. Інших важливих подій, таких як об'єднання бізнесу, припинення або прийняття рішення про припинення діяльності, істотного придбання активів, прийняття важливих судових рішень Товариства в 2-му кварталі 2024 року не відбулось.

Основні рішення, що приймалися керівництвом, належали до питань, необхідних для стабільного функціонування Товариства, забезпечення виробничих та управлінських процесів.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в процесі управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Фінансові ризики постійно виникають в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються впливу наступних ризиків:

- 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).

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Після незначного відновлення у 2021 році від глобальної економічної рецесії, спричиненої пандемією COVID-19, з 24.02.2022 економіка України зазнає шкоди внаслідок повномасштабної війни росії проти України, яка триває, піддаючи нетиповим ризикам і створюючи виклики для підприємств, які там розташовані та працюють.

Входячи до числа компаній, які складають критичну інфраструктуру, Товариство продовжує свою діяльність. Управлінським персоналом було вжито цілий ряд суттєвих заходів задля пом'якшення негативного впливу війни на діяльність та фінансовий стан Товариства.

Товариство адаптується до нових реалій - до роботи під час війни. Керівництво продовжує докладати зусиль для виявлення та пом'якшення впливу на Товариство, однак існують фактори, поза сферою його відому чи контролю, зокрема тривалість та серйозність військових дій, рівень міжнародної підтримки України, а також подальші дії уряду та дипломатії.

Оптимізація процесу формування та використання капіталу є головною метою Товариства в управлінні капіталом. Стратегічна ціль Товариства - це формування належної системи управління капіталом, завданням якої є контроль та своєчасне коригування структури капіталу, для отримання максимального прибутку та забезпечення фінансової стійкості. Завданням стратегічного управління капіталом є довгострокова конкурентна привабливість та розширення ринків збуту, що сприяє стабільному отриманню прибутку.

Основні ризики, які можуть вплинути на діяльність Товариства:

- Розширення бойових дій на території України, посилення тиску на енергетичну та соціальну інфраструктуру.
- Скорочення реальних доходів населення.
- Скорочення зовнішньої бюджетної підтримки.
- Макроекономічна нестабільність та скорочення платоспроможності населення.
- Волатильність національної валюти.
- Експансія конкурентів у нижніх цінових сегментах, загострення цінової конкуренції.
- Міграція попиту в сегмент онлайн-торгівлі.
- Розвиток конкурентів в асортименті, якості та атмосфері.
- Податковий тиск на бізнес.

- Економічні бар'єри.

- Відновлення та тиск державних перевірок.

Головні чинники, які допомагають мінімізувати ризики:

- Своєчасне здійснення попереджувальних заходів щодо поширення ризиків;

- Налагодження системи внутрішнього контролю зі діяльністю компанії.

- Відпрацювання технології в торгівлі й виробництві з урахуванням наведених ризиків;

- Впровадження схеми розмежування повноважень та контролю в управлінні.