

Титульний аркуш

30.04.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(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)

Кіяшко Ю.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОМЕРСЕТ" (13934129) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: ,

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://premier-alliance.org/informaciya-emitenta/>

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Пояснення щодо розкриття інформації

Роділ I

1.2. "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" - не наводиться через відсутність таких цінних паперів;

1.3. "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" - не наводиться через відсутність таких осіб;

1.5. "Інформація про рейтингове агентство" - не наводиться оскільки товариство не користується послугами рейтингового агентства;

1.7. "Штрафні санкції щодо емітента" - не наводиться оскільки оскільки не штрафні санкції до емітента не застосовувались;

2.3. "Інформація про корпоративного секретаря" - не надається оскільки корпоративний секретар відсутній.

2.4. "Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи" - не надається оскільки посадові особи акціями товариства не володіють.4.2 4.2. "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" - не наводиться оскільки компанія була виключена з реєстру фінансових установ;

4.6. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не наводиться через відсутність обсягів виробництва та реалізації основних засобів;

4.7. "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не надається у зв'язку відсутністю будь якої продукції яка реалізується емітентом;

4.8. "Інформація про осіб, послугами яких користується особа" - не надається у зв'язку відсутністю будь якої продукції яка реалізується емітентом;

5. "Участь в інших юридичних особах" - не наводиться оскільки компанія не бере участі в інших юридичних особах;

6. "Відокремлені підрозділи" - не наводиться оскільки компанія не має відокремлених підрозділів;

Розділ II

2. "Зміна прав на акції" - не наводиться оскільки змін прав на акції не відбувалось;

3.4. "Інформація про інші цінні папери" - не розкривається оскільки цінні папери емітента не торгуються на зовнішніх та внутрішніх ринках;

3.5. "Інформація про деривативні цінні папери" - не наводиться оскільки в емітента відсутні деривативні цінні папери;

3.6. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - не наводиться через відсутність забезпечення випуску цінних паперів;

3.7. "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 наводиться через відсутність такої емісії;

3.8. "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" - не наводиться через відсутність такого придбання;

3.9. "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи - не наводиться через відсутність таких;

3.10. "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу" - не наводиться оскільки у власності працівників такі акції відсутні

4.2. "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - не наводиться оскільки зміна акціонерів не відбулась;

4.3. "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" - не наводиться оскільки зміна осіб не відбулась;

4.4. "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" - не наводиться оскільки зміна осіб не відбулась;

Розділ III

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності - не наводиться оскільки аудиторський звіт до річної фінансової звітності товариства не робився; 5.1. "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - не наводиться оскільки для ПрАТ, щодо інших ЦП не здійснено ПП, заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим;

5.2. "Інформація про вчинення значних правочинів" - не наводиться оскільки для ПрАТ, щодо інших ЦП не здійснено ПП, заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим;

5.3. "Інформація про вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - не наводиться оскільки для ПрАТ, щодо інших ЦП не здійснено ПП, заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим;

6. "Звіт про платежі на користь держави" - не наводиться оскільки для ПрАТ, щодо інших ЦП не здійснено ПП, заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим;

1.1.1.3. "Інформація про практику корпоративного управління особи. Наглядова рада" - не наводиться оскільки в Товаристві немає Наглядової ради.

1.1.1.5. "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" - не наводиться оскільки в Товаристві немає Ради директорів.

1.1.1.6. "Інформація про практику корпоративного управління особи. Винагорода" - не наводиться через її відсутність;

1.1.1.8 "Інформація про практику корпоративного управління особи. Система контролю і стандарти етики" - не наводяться оскільки окремий документ щодо системи контролю і стандарти етики не застосовується;

1.1.3. "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" - не наводяться оскільки такі збори не проводяться;

1.1.4.1. "Інформація про Персональний склад ради та її комітетів" - не наводяться оскільки Рада в Товаристві відсутня;

1.1.4.3. "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" - не наводиться через відсутність комітетів ;

1.1.4.4. Звіт Ради не надається оскільки Рада в Товаристві відсутня;

1.1.5.1. "Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" - не наводиться через відсутність комітетів;

1.1.5.2. "Інформація про проведенні засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" - не наводиться через відсутність комітетів;

1.1.5.3. "Інформація про проведення засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" - не наводиться через відсутність комітетів;

1.1.6 "Інформація про корпоративного секретаря, а також щодо результатів його діяльності" - не наводиться через відсутність такого звіту;

1.1.7. "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи системи внутрішнього контролю" - не наводиться через невпровадження таких систем;

1.1.9. "Інформація щодо будь-яких обмежено прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" - не наводиться через відсутність обмежень;

1.1.10. "Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" - не наводиться через відсутність таких осіб;

1.1.12. "Інформація про політику розкриття інформації особою" - не надається через відсутність такої політики;

1.1.13 "Інформація про радника" - не надається через відсутність радника;

1.2. "Звіт про сталий розвиток" - не наводиться через його відсутність;

1.3.1. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" - не наводиться через відсутність фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави в структурі власності.

1.3.2. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" - не наводиться через відсутність фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику в структурі власності.

1.3.3. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" - не заповнюється через відсутність в структурі власності таких осіб;

1.3.4. "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" -

не наводиться у зв'язку з відсутністю в структурі власності таких юридичних осіб;

1.3.5. "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" - не наводиться через відсутність;

1.3.6 "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" - не наводиться через відсутність таких ділових відносин;

1.3.7. "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" - не наводиться через відсутність таких ділових відносин;

1.3.8. "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" - інформація не наводиться через відсутність таких компаній ;

1.3.9. "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - не наводиться через відсутність таких юридичних осіб;

1.3.10 "Перелік засновників, акціонерів, учасників що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - не наводиться через відсутність таких юридичних осіб;

1.3.11. "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" - не наводиться через відсутність таких корпоративних прав в емітента;

1.3.12. "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" - не наводиться через відсутність таких цінних паперів;

2.1. "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками особи, яка наявна в особі)" - не наводиться через те, що такі договори не укладались;

2.2. "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - не наводиться через те, що такі договори не укладались;

3. "Дивідендна політика" - не наводиться через її відсутність;

4. "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" - інформація не наводиться через відсутність таких виплат;

VII. "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" - не наводиться через відсутність забезпечення випуску боргових цінних паперів.

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

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОМЕРСЕТ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "СОМЕРСЕТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	13934129
4	Дата державної реєстрації	02.03.1995
5	Місцезнаходження	03056, Україна, Київська обл., Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145. Фактичне: 03056, Україна, Київська обл., Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145
6	Адреса для листування	36023, місто Полтава, вулиця Колективна, будинок 10, офіс 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	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@premier-alliance.org
11	Адреса вебсайту	https://premier-alliance.org/
12	Номер телефону	+38 093 170 55 86
13	Статутний капітал, грн	25000000
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	3
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	205,3
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів (основний) 63.91 - Діяльність інформаційних агентств 63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч.	Акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
---	----------------------------	---

	філії, відділення банку)	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA213006470000000002650205269
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA753006470000026502020526900
	Валюта рахунку	USD
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA973006470000000002650205269
	Валюта рахунку	UAH
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA973006470000000002650205269
	Валюта рахунку	USD
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA973006470000000002650205269
	Валюта рахунку	EUR
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
	IBAN	UA843006470000000002650465269
	Валюта рахунку	USD

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№554/9404/19 18.10.2019	Октябрський районний суд м. Полтави	Дігорова Юлія Григорівна	ПАТ "Страхова компанія "Ван Клік"	ТОВ "ФК "Поліс"	про стягнення несплаченого страхового відшкодування	Зупинено до розгляду справи №554/8713/23

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: фізичні та юридичні особи.	Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством України.
2	Директор	1	Кіяшко Юлія Вікторівна

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Кіяшко Юлія Вікторівна			1990	Вища	13	ТОВ "Фінанс-лайн" 38021781 Начальник відділу залучення нових клієнтів Департаменту дистанційного обслуговування клієнтів Начальник відділу пролонгації взаємовідносин з клієнтами Департаменту дистанційного обслуговування клієнтів Начальник відділу залучення нових клієнтів Департаменту дистанційного обслуговування клієнтів	29.02.2024 3 роки	Ні

Організаційна структура

<https://premier-alliance.org/policy>

3. Структура власності

<https://premier-alliance.org/policy>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

- 1) Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
- 2) Емітент не проводить спільну діяльність, з іншими організаціями, підприємствами, установами.
- 3) Опис обраної облікової політики.

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

Визнання, первісна оцінка, подальша оцінка відповідних активів та зобов'язань, припинення їх визнання визначаються відповідними МСФЗ.

МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не застосовуються, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Якісні характеристики фінансової інформації: суттєвість; зіставність; безперервність; достовірність подання; своєчасність; послідовність; зрозумілість.

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів (крім Звіту про рух грошових коштів) проводиться згідно принципу нарахування так, щоб результати операцій та інших подій відображались в облікових регістрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли Товариство отримує чи сплачує кошти.

При веденні обліку і складанні звітності Товариство також враховує вимоги Законів України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності.

Доходи в Звіті про прибутки та збитки відображаються в тому періоді, коли вони були зароблені, а витрати - на основі відповідності цим доходам, що забезпечить визначення фінансового результату звітного періоду співставленням доходів звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів.

Зміни в Обліковій політиці допускаються у разі:

- якщо зміни вимагаються МСФЗ;
- якщо зміни Облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

Обраний метод оцінки активів без внесення змін в облікову політику змінюватись не може.

Не вважаються змінами в Обліковій політиці події або операції, що відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій, або такі, що не відбувалися раніше.

Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням щорічних норм:

Групи Мінімально допустимі строки корисного використання, років

Група 1 - будинки і споруди 50

група 2 - машини та обладнання 5

група 3 - інструменти,прилади,інвентар (меблі) 4

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Визнання та оцінка запасів

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2. Товариство визнає запасами активи, які:

- утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
- перебувають у процесі виробництва для такого продажу;
- існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання при наданні послуг.

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.

Оцінка запасів при вибутті здійснюється за методом ФІФО.

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить облігації, депозити, дебіторську заборгованість (крім торговельної, що обліковується за МСФЗ 15), у тому числі позики, та векселі.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.

Амортизована собівартість - це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус погашення основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів - мінус будь-яке зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані проценти включають амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нараховані процентні

доходи та нараховані процентні витрати, в тому числі нарахований купонний дохід та амортизований дисконт або премія (у тому числі комісії, які переносяться на наступні періоди при первісному визнанні, якщо такі є), не відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей звіту про фінансовий стан.

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх збитків за кредитами) точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструмента, або інших змінних факторів, які не змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, сплачені або отримані сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.

МСФЗ 9 вимагає відображати оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за всіма позиками і іншими борговими фінансовими активами, які не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Товариство визнає зменшення корисності через резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою собівартістю, для позик і торгової дебіторської заборгованості, дебіторської заборгованості за орендою, за іншою поточною дебіторською заборгованістю, що визнана фінансовим активом, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику / для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).

Очікувані кредитні збитки розраховуються як різниця між грошовими потоками, що належать страховій компанії відповідно до договору, і всіма грошовими потоками, які страхова компанія очікує отримати. Недоотримання потім дисконтується за ставкою, яка приблизно дорівнює первісній ефективній процентній ставці даного активу.

Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій.

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як фінансовий актив тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.

Дебіторська заборгованість, погашення якої не передбачається фінансовими інструментами, а яка погашається шляхом отримання немонетарних активів: аванси видані (в тому числі передплачені витрати), дебіторська заборгованість з податків та зборів, з працівниками, з розрахунків за претензіями і відшкодування шкоди (заборгованість не договірною характеру), не відноситься до фінансових активів.

Первісна оцінка дебіторської заборгованості (крім торгівельної) здійснюється за справедливою вартістю. Торгівельна дебіторська заборгованість, яка не містить значного компоненту фінансування, або по відношенню до якої Товариство застосувало спрощення практичного характеру, оцінюється за ціною угоди у відповідності до МСФЗ 15.

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури (договору або контракту), якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою собівартістю.

Якщо існують об'єктивні докази того, що дебіторська заборгованість є знеціненою, Товариство зменшує балансову вартість такої заборгованості, і відповідно визнає збиток від знецінення у звіті про прибутки і збитки. Товариство збирає об'єктивні докази того, що дебіторська заборгованість є знеціненою, використовуючи той же процес, прийнятий для кредитів та дебіторської заборгованості. Збиток від знецінення розраховується за тим же способом, що використовуються для цих фінансових активів.

Відносно дебіторської заборгованості у вигляді наданих позик Товариство використовує модель розрахунку збитку з використанням матриці забезпечень та коефіцієнту співвідношення грошового потоку до загального боргу.

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться сертифікати інвестиційних фондів, акції та інші інструменти капіталу, а також боргові інструменти (облігації, векселі та інші), що класифіковані як призначені для торгівлі.

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході, відносяться сертифікати інвестиційних фондів, акції та інші інструменти капіталу, що класифіковані як доступні для продажу. Дана категорія включає лише інструменти капіталу, які Товариство має намір утримувати в доступному для огляду майбутньому, які можуть бути продані для покриття потреб ліквідності або в наслідок вигідної зміни ціни, і які Товариство на власний розсуд класифікувало таким чином, без права наступного скасування, на момент первісного визнання або переходу на стандарт.

Справедлива вартість цінних паперів, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі. Якщо цінні папери мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливую вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.

4) Фінансування діяльності Товариства проходить за рахунок надання послуг та залучення через розміщення цінних паперів. Робочого капіталу достатньо. Підвищення ліквідності не потребується.

5) Емітент не проводить досліджень та розробок.

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

Товариство надає послуги за такими напрямками: діяльність інформаційних агентств, надання інших інформаційних послуг, діяльність рекламних агентств.

- обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - емітент не провадить виробництво.
- середньореалізаційні ціни продуктів - необраховувались;
- загальна сума виручки - згідно фінансової звітності;
- загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів - емітент не експортує послуги;
- залежність від сезонних змін - не залежить.
- основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки) - згідно фінансової звітності;
- ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність - Україна;
- канали збуту - онлайн та офлайн;
- основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають / надають особі, країни з яких здійснюється постачання / надання товарів / послуг - не визначались;
- особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа - не визначались;
- опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності - технології не використовуються;
- місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - не визначалось;
- рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи - не визначались;
- перспективні плани розвитку особи - не формулювались.

7) Основними ризиками, як притаманні діяльності емітента є: валютний ризик, ризик концентрації конкуренції, регуляторний ризик, ризик персоналу. Емітент здійснює усі можливі заходи до відвернення настання ризиків, наскільки це дозволяє виробнича можливість.

8) Протягом наступного року нарощування виробництва, реконструкції не планується. Очікуєть поліпшення фінансового стану. Основними факторами, які можуть вплинути на діяльність товариства, є економічна ситуація в Україні, стан рекламного ринку, війна росії проти України.

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.

Основним придбанням та відчуженням активів Емітента є наступні операції з придбання основних засобів та/або нематеріальних активів, фінансових інструментів:

Протягом 2020 року Емітентом здійснювались наступні суттєві операції:

- операція з продажу облігацій внутрішньої державної позики, дата операції 12.02.2020р. на суму 14 032 тис.грн., ОВДП були придбані в 2019р.;
- операція з придбання облігацій внутрішньої державної позики, дата операції 20.02.2020 року, на суму 14 032 тис. грн;
- операція з придбання облігацій ТОВ "МХ Консалтинг", дата операції 20.05.202р. на суму 20 584 тис. грн.;
- операція з придбання облігацій ПрАТ "СК " Саламандра", дата операції 26.03.2020р. на суму 26 897 тис.грн.;
- операція з продажу облігацій ПрАТ "СК "Саламандра", дата операції 27.05.2020р, на суму 20 584 тис.грн,

Протягом 2021 року Емітентом здійснювались наступні суттєві операції:

- операція з придбання облігацій ТОВ " МХ Консалтинг", дата операції 26.03.2021., на суму 15 000 тис.грн.

Протягом 2022 року операції з активами, які б були суттєвими, зокрема 10 і більше відсотків від загальної вартості активів на останню звітну дату, Емітентом не здійснювались (10 відсотків від загальної вартості активів на останню річну звітну дату складають 10 189 тис. грн., всі операції за своїм обсягом не перевищували зазначену величину);

В 2023 році операції з активами, які б були суттєвими, зокрема 10 і більше відсотків від загальної вартості активів на останню звітну дату, Емітентом не здійснювались (10 відсотків від загальної вартості активів на останню річну звітну дату складають 9 362 тис. грн., всі операції за своїм обсягом не перевищували зазначену величину).

Протягом 12 місяців 2024 року операції Емітентом здійснювались наступні суттєві операції :
- операція з продажу облігацій ТОВ "МХ "Консалтинг", дата операції 06.05.2024р. , на суму 18 304 тис.грн.

У 1-му кварталі 2025 року операції з активами, які б були суттєвими, зокрема 10 і більше відсотків від загальної вартості активів на останню звітну дату, Емітентом не здійснювались

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 - перелічені основні засоби у емітента відсутні.

11) проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. Товариство суттєво залежить від законодавчих або економічних обмежень, надзвичайно високого рівня корупції у державних органах, зокрема правоохоронних. На компанію суттєво впливає війна росії проти України і загальна мобілізація військовозобов'язаних.

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

13) Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) -3.
- Середня чисельність працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 3.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (осіб) - станом на 31.03.2025 р. - 1.

Витрати на виплати працівникам за 1 квартал 2025 року складають 26 тис. грн.

14) Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

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:	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

інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	4 950	4 950	0	0	4 950	4 950
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	4 950	4 950	0	0	4 950	4 950
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4 950	4 950	0	0	4 950	4 950
Додаткова інформація	Основні засоби - земельні ділянки, що належать емітенту на праві приватної власності, строк користування безстроково. Первісна вартість основних засобів не змінювалася, зносу не підлягає, тому не нараховувався. Використання у повному обсязі. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Обмеження на використання майна відсутні.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	13 779	47 722
Статутний капітал, тис.грн	25 000	25 000
Скоригований статутний капітал, тис.грн	25 000	25 000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	0	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	0	0
Висновок	Розмір статутного капіталу відповідає вимогам законодавства.	

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	0	X	X
у тому числі:				
		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за вексями (всього):	X	0	X	X
		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому	X	0	X	X

числі за деривативами) (за кожним видом):				
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	19	X	X
		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 610	X	X
		0	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 629	X	X

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	Прості іменні	899/1/10	250 000	25 000 000,00	Права Акціонерів. Акціонери Товариства мають право: - приймати участь в управлінні Товариством, у порядку, визначеному Статутом; - вимагати розгляду питань на Загальних зборах акціонерів; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. Ознайомитися з річними Балансами, Звітами про результати діяльності та протоколами зборів; - брати участь у розподілі прибутку і одержувати його частку (дивіденди) пропорційно кількості акцій,	Публічна пропозиція або допуск до торгів на фондовій біржі відсутні.	

					<p>яка їм належить, якщо вони є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів;</p> <ul style="list-style-type: none"> - вийти у встановленому порядку з складу Акціонерів Товариства; <p>- переважне право на придбання додатково випущених акцій Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - мають інші права, передбачені цим Статутом та діючим законодавством. <p>Обов'язки та відповідальність Акціонерів.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сплатити вартість акцій у розмірі, терміни та у порядку, передбаченими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та укладеними договорами; - своєчасно сповіщати про зміну їх 		
--	--	--	--	--	--	--	--

					місцезнаходження (місця проживання); - дотримуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - нести інші обов'язки, відповідно до установчих документів та діючого законодавства України.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційн ий номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.10.2010	899/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000093090	Акція проста бездокумента рна іменна	Електронні іменні	100	250 000	25 000 000	100

Додаткова інформація	Додаткова емісія не здійснювалась
----------------------	-----------------------------------

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000093090	242769	250000	7231

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
15.01.2020	06/2/2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000001579	відсоткові	1 000	60 000	Електронні іменні	60 000 000	12	10 дн. від дати початку виплати відсоткового доходу	7 550 392,52	19.02.2030
Додаткова інформація		Торгівля облігаціями здійснюється на внутрішньому ринку. Цінні папери не включені до біржового реєстру фонові біржі. Дострокове погашення або викуп облігацій в звітному періоді не здійснювався. У звітному періоді не настала дата погашення облігацій. Сума процентного доходу, яка була виплачена за звітний період складає 8 137 696.32 грн. у відповідності до проспекту емісії.										

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
25.10.2010	Національна комісія з цінних	Акція проста бездокументарна	UA4000093090	Національна комісія з цінних	Зупинено з 03.12.2021 обіг цінних паперів крім операцій, пов'язаних	В рішенні не зазначено

	паперів та фондового ринку	іменна		паперів та фондового ринку	із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.	
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 1192 від 02.12.2021					

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

[illegible]

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
63.99 - Надання інших інформаційних послуг	100	0

2. Річна фінансова звітність

<https://premier-alliance.org/financial-statements/>

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, така, 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, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається 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

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

Шановні Акціонери ПрАТ "СОМЕРСЕТ"!

19.07.2023 р. Загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" прийняли рішення про припинення страхової діяльності ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс".

22.11.2023 р. ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" та ПрАТ "СК "Саламандра" на виконання заходів спрямованих на припинення страхової діяльності ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" уклали Договір про передачу страхового портфеля.

Відповідно до умов Договору про передачу страхового портфеля, з 22.11.2023, ПрАТ "СК "Саламандра" приймає на себе виконання зобов'язань за договорами страхування, укладеними ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс".

29.02.2024 р. Загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" прийняли рішення про:

- зміну найменування (назви) Товариства з ПрАТ "СК "Прем'єр Альянс" на ПрАТ "СОМЕРСЕТ";
- внесення змін до Статуту Товариства змінивши Структуру управління особи з дворівневої на однорівневу, виключивши з органів управління Товариства Наглядову раду та замінивши правління Товариства на одноосібного директора, яким було призначено Кіяшко Юлію Вікторівну.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних ЦП протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

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

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, не надається, тому що Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається, тому що Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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 кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори акціонерів
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	01.02.2023
URL-адреса з текстом кодексу	https://premier-alliance.org/policy/

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	ні	
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Акціонерами Товариства є фізичні та

		<p>юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства при створенні Товариства, додатковій емісії акцій, шляхом придбання акцій або отримання їх у порядку спадкоємства фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб. Перелік акціонерів Товариства складається у порядку, встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему України.</p> <p>Права акціонерів.</p> <p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);</p> <p>на отримання дивідендів;</p> <p>на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</p> <p>на отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до кількості належних йому акцій;</p> <p>інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.</p> <p>Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.</p>
Права міноритарних акціонерів	ні	
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Особи, які мали право брати участь в загальних зборах мали право не менш ніж за 30 днів до дати їх проведення отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань

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	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали пов'язані із загальними зборами, дистанційно, зокрема шляхом проведення загальних зборів дистанційно (шляхом опитування)
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Даний пункт реалізується шляхом надання електронної пошти та телефони уповноважених осіб Товариства куди вони можуть направляти свої запитання.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	
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	Протокол про проведення Загальних зборів акціонерів протягом 5 днів публікується на сайті товариства з дня проведення загальних зборів Товариства
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	На веб-сайті Товариства публікується необхідна інформація яка потрібна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалення під час загальних зборів
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	ні	

відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		
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	
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо	ні	Політика щодо розкриття інформації - відсутня. Розкриття інформації

розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа		здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	В Товариства відсутня Рада дерикторів
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	Такий розділ відсутній
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	
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 (1)

Дата проведення	29.02.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
1. Про затвердження регламенту (порядку) проведення істанційних позачергових зборів акціонерів. 2. Зміна найменування (назви) товаритва ПрАТ "СК "Премєр Альянс" та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) . 3. Про внесення змін до ЄДР в частині Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), а саме - виключити зі списку: 65.12 Інші види страхування. 4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції та визначення особи на його підписання та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) . 5. Про припинення повноважень Голови правління Товариства. 6. Про обрання Директора Товариства, визначення строку його повноважень, затвердження умов трудового договору з Директором Товариства, визначення особи, уповноваженої на	

підписання договору з Директором Товариства.

Рішення які були прийняті:

1. Затвердити регламент (порямок) проведення истанційних позачергових зборів акціонерів.
2. Змінити найменування (назви) товариства ПрАТ "СК "Премєр Альянс" на ПрАТ "СОМЕРСЕТ" та внести відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) .
3. Внести зміни до ЄДР в частині Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), а саме - виключити зі списку: 65.12 Інші види страхування.
4. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції та визначення Кіяшко Юлію Вікторівну відмовіальною особою на підписання нової редакції Статуту та внесення відповідних змін до ЄДР .
5. Припинити повноваження Голови правління Товариства Піж Надії Михайлівни.
6. Обрати Директором Товариства Кіяшко Юлію Вікторівну. Визначення строк повноважень Директора Товариства Кіяшко Юлії Вікторівни - 3 роки. Затвердження умови трудового договору з Директором Товариства, уповноважити Голову Наглядової Ради Фідзіну Тараса Валерійовича на підписання договору з Директором Товариства Кіяшко Юлією Вікторівною.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>В продовж звітного періоду Наглядова рада (далі - НР) Товариства приймала наступні рішення:</p> <p>22.01.2024 Протоколом НР № 01-24-ПА були прийняті такі рішення;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Припинити повноваження членів Правління Товариства - Афанасова Олега Володимировича та Усенко Наталії Миколаївни 23.01.2024 р. (останній день повноважень). Уповноважити Голову Наглядової ради Фідзіну Т.В. підписати від імені Товариства додаткові угоди про припинення відповідних трудових договорів (контрактів).2. Припинити повноваження корпоративного секретаря Товариства Рабош Ірини Валеріївни 23.01.2024 р. (останній день повноважень).3. Припинити повноваження Головного внутрішнього аудитора Товариства Козарь Аліни Володимирівни 23.01.2024 р. (останній день повноважень).4. Припинити повноваження Головного комплаєнс-менеджера Товариства Зуй Катерини Богданівни 23.01.2024 р. (останній день повноважень).5. Припинити повноваження Головного ризик-менеджера Товариства Мілки Олени В'ячеславівни 23.01.2024 р. (останній день повноважень). <p>08.02.2024 Протоколом НР № 02-24-ПА були прийняті такі рішення:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фідзіну Тараса Валерійовича а Секретарем засідання Члена Наглядової ради Кривуненка Олександра Віталійовича.2. Сликати та провести позачергові Загальні збори акціонерів Товариства шляхом опитування (далі - дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства) 29 лютого 2024 року.3. Про затвердження проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення яких призначено на 29 лютого

	<p>2024 року.</p> <p>4. Визначити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного дистанційний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення яких призначено на 29 лютого 2024 року.</p> <p>5. Визначити датою складення переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення яких призначено на 29 лютого 2024 року.</p> <p>6. Обрати членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, у складі двох осіб: голови Саулко Петра Григоровича і члена Овсієнко Тетяни Василівни.</p> <p>7. Обрати членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у складі двох осіб: Рабош Ірина Валеріївна і Зуй Катерина Богданівна.</p> <p>8. Обрати Головуючим дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Фідзіну Тараса Валерійовича та Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Рабош Ірину Валеріївну.</p> <p>9. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів.</p> <p>10. Уповноважити Голову правління Пиж Надію Михайлівну на взаємодію з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" при проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>28.02.2024 Протоколом НР № 02-24-ПА було затверджено фінансову звітність Товариства за 2023 рік.</p>
--	--

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Кіяшко Юлія Вікторівна Дата набуття повноважень 31.07.2024 та строк, на який обрано 29.02.2027.
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Згідно Статуту та чинного законодавства України
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	немає
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	немає
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

24 лютого 2022 року російська федерація здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з 24.02.2022 року в Україні запроваджений військовий стан. Листом №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року Торгово-промислова палата України засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) - "військову агресію російської федерації проти України" та підтвердила, що зазначені вище обставини з 24 лютого 2022 року

до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами подальшого ведення бізнесу в умовах невизначеності і ризикованості.

У наступні 12 місяців (2025 рік) очікується:

- 1) Зменшення обсягів виробництва товарів та послуг в Україні: баланс відповідей - мінус 0,3% (у I кварталі 2025 року - також мінус 0,3%);
- 2) Нижча інфляція: зростання споживчих цін на 9,0% (у I кварталі 2025 року - 9,0%);
- 3) Посилення девальвації національної валюти: середнє значення обмінного курсу 42,30 грн/дол. США (у I кварталі 2025 року - 41,61 грн/дол. США)
- 4) Зниження ділової активності: індекс ділових очікувань (ІДО) - 98,7% (у I кварталі 2025 року - 99,5%). Зниження індексу обумовлено переважно очікуваним скороченням інвестиційних витрат, чисельності персоналу та погіршенням фінансового стану підприємств. Разом з тим, очікування щодо обсягів реалізації продукції та витрат на обладнання залишаються у межах позитивних значень.
- 5) Підвищення попиту на кредити: 39,2% підприємств відчують потребу в позикових коштах (у I кварталі 2025 року - 37,7%). Частка підприємств, які планують скористатися банківським кредитуванням, зростає, переважно у національній валюті. Основними обмеженнями залишаються високі процентні ставки, вимоги до застави та складні умови доступу.

Головним стримуючим чинником розвитку підприємств залишаються військові дії та їх наслідки.

Наведені фактори, що впливають на діяльність усіх суб'єктів господарювання в Україні, також безпосередньо впливали на діяльність Емітента протягом звітного періоду. Незважаючи на складну ситуацію, ПрАТ "СОМЕРСЕТ" здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх політик та стандартів корпоративного управління.

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
Явтушенко Юрій Олексійович			56,26	56,26
ПІТАЛОВО ЛІМІТЕД (PITALOVO LIMITED)			24,98	24,98
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Опіка-капітал"			15,7468	15,7468
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ФРОНТЛАЙН"			56,16	56,16

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кіяшко Юлія Вікторівна
РНОКПП	

УНЗР	
Посада	директор
Дата вступу на посаду	31.07.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 70000 Мають виплатити: 70000 Прийнято рішення про виплату: 70000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 70000 Мають виплатити: 70000 Прийнято рішення про виплату: 70000
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 70000 Мають виплатити: 70000 Прийнято рішення про виплату: 70000
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 70000 Мають виплатити: 70000 Прийнято рішення про виплату: 70000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 33833362, яке включене до 4-го Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Номер реєстрації у Реєстрі 3681)

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг розміщено за наступним url посиланням: <https://premier-alliance.org/policy/>

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Політика конфіденційності	Ключові питання, які регулюються внутрішнім документом: 1. Мета обробки персональних даних; 2. Збір персональних даних; 3. Використання інформації; 4. Передача інформації третім особам; 5. Захист конфіденційної інформації та інформації про Користувача; 6. Безпека; 7. Права та обов'язки Користувача; 8. Згода Користувача	https://premier-alliance.org/privacy-policy/
2	Кодекс корпоративного управління	Правове регулювання системи відносин між акціонерами, Наглядовою радою, Правлінням Компанії та іншими зацікавленими особами, яка забезпечує механізми, через які визначаються цілі Компанії та іншими зацікавленими особами, яка забезпечує механізми, через які визначаються цілі Компанії, способи досягнення цих цілей, а також здійснюється моніторинг їх виконання. Корпоративне управління визначає спосіб розподілу повноважень і відповідальності між органами управління, способи прийняття нами рішень та механізми контролю за їх виконанням.	https://premier-alliance.org/policy/
3	Інформація про фінансову послугу	Описує порядок укладення договору страхування	https://premier-alliance.org/policy/
4	Інформація про договір про надання фінансової послуги	Описує деталі укладення договору щодо фінансової послуги	https://premier-alliance.org/policy/
5	Правила страхування	Права та обов'язки страховика та страхувальника за договорами страхування	https://premier-alliance.org/insurance-rules/

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

<https://premier-alliance.org/informaciya-emitenta/>

<https://premier-alliance.org/informaciya-emitenta/>

<https://premier-alliance.org/informaciya-emitenta/>
<https://premier-alliance.org/informaciya-emitenta/>

<div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно- правова форма господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОМЕРСЕТ"	за ЄДРПОУ	КОДИ
			Дата
			01.01.2025
			13934129
			UA8000000000 0980793
Середня кількість працівників: 3	Адреса, телефон: 03056 Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145, +38 093 170 55 86	за КАТОТТГ	230
			за КОПФГ
			за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака	Інші види страхування, крім страхування життя		65.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2024 р.
 Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	(0)	(0)
Інвестиційна нерухомість	1015	4 950	4 950
первісна вартість	1016	4 950	4 950
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	22 340	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	27 290	4 950
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	19	19
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	100
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4 282	5 090
з бюджетом	1135	3	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	617	660
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16 972	4 589
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	72	0
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	72	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	21 965	10 458
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	49 255	15 408

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25 000	25 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	4 529	4 529
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18 193	-15 750
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	47 722	13 779
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0

Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	61	76
розрахунками з бюджетом	1620	0	19
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	9
розрахунками з оплати праці	1630	11	84
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	43	18
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 418	1 423
Усього за розділом III	1695	1 533	1 629
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	49 255	15 408

Керівник

Кіяшко Юлія Вікторівна

Головний бухгалтер

Кіяшко Юлія Вікторівна

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОМЕРСЕТ"	Дата за ЄДРПОУ	КОДИ
			01.01.2025
			13934129

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2024 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	100	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	26 157
Премії підписані, валова сума	2011	0	14 362
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(738)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	-12 700
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	-167
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(15 245)
Валовий: прибуток	2090	100	10 912
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	8 705
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	8 705
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	37	12 722
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(610)	(13 098)
Витрати на збут	2150	(1)	(15 671)
Інші операційні витрати	2180	(34 093)	(5 084)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(34 567)	(1 514)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	660	3 228
Інші доходи	2240	0	30 130
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(36)	(28 521)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	3 323
збиток	2295	(33 943)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-536
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	2 787
збиток	2355	(33 943)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-33 943	2 787

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	9
Витрати на оплату праці	2505	205	251
Відрахування на соціальні заходи	2510	46	75
Амортизація	2515	0	391
Інші операційні витрати	2520	34 453	46 304
Разом	2550	34 704	47 030

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	250 000	250 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	250 000	250 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-135,770000	11,150000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-135,770000	11,150000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Кіяшко Юлія Вікторівна

Головний бухгалтер

Кіяшко Юлія Вікторівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СОМЕРСЕТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2025

13934129

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2024 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	11 288
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	160
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	15 838
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	14	18 689
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 254)	(39 275)
Праці	3105	(92)	(506)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22)	(159)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20)	(1 094)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(971)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(16 957)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(277)	(4 191)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 651	-16 203
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	962	20 802
необоротних активів	3205	0	2 527
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	617	4 534
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(14 264)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 579	13 599
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-72	-2 604
Залишок коштів на початок року	3405	72	2 670
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	6
Залишок коштів на кінець року	3415	0	72

Керівник

Кіяшко Юлія Вікторівна

Головний бухгалтер

Кіяшко Юлія Вікторівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СОМЕРСЕТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

13934129

Звіт про власний капітал

За 2024 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	25 000	0	0	4 529	18 193	0	0	47 722
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	25 000	0	0	4 529	18 193	0	0	47 722
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-33 943	0	0	-33 943
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного	4210	0	0	0	0	0	0	0	0

капіталу									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-33 943	0	0	-33 943
Залишок на кінець року	4300	25 000	0	0	4 529	-15 750	0	0	13 779

Керівник

Кіяшко Юлія Вікторівна

Головний бухгалтер

Кіяшко Юлія Вікторівна