**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 24.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 394 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | | Василиця Ярослав Михайлович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05512302

4. Місцезнаходження: 81052, Львівська обл., Яворiвський р-н, с. Воля-Старицька, Польова-Бiчна,3

5. Міжміський код, телефон та факс: (03259) 5-05-41, (03259) 5-05-41

6. Адреса електронної пошти: yzccp@emitent.net.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | 5512302.infosite.com.ua | 29.04.2018 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) |  |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації |  |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Товариство не входить до об'єднань пiдприємств.  Дозволiв (лiцензiй) у Товариства немає.  Товариство не приймає участi у створеннi юридичної особи.  У Товариствi немає посади корпоративного секретаря.  Послугами рейтингового агенства Товариство не користується.  Дивiденди Товариством не виплачувались  Облiгацiї та iншi цiннi папери (крiм акцiй) Товариством не випускались.  Викупу акцiй власного випуску Товариством не проводилось.  Гарантiї третiх осiб за випуском боргових цiнних паперiв Товариством не надавались.  Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались  Iпотечнi сертифiкати Товариством не випускались  Сертифiкати ФОН Товариством не випускались. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

213

**3. Дата проведення державної реєстрації**

27.05.1994

**4. Територія (область)**

Львівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

11568,71

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

64

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

23.61 - Виробництво збiрних бетонних та залiзобетонних виробiв

- - -

- - -

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" Київ

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26008573838

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

немає

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

немає

**16. Судові справи емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| 1 | 914/2872/16 | Господарський суд Львiвської областi | ПрАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй" | ТзОВ "Шольц-Груп" | немає | Стягнення заборгованностi в сумi 41 859,26грн. | Позов задоволено, судове рiшення виконано 30.11.2018р. |
| **Примітки:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

**17. Штрафні санкції емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | Постанова №908-3Х-1-Е, 28.11.2018 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. | Штрафна санкцiя в розмiрi 170 грн. | Виконано-29.11.2018р. |
| **Примітки:** | | | | |
|  | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змiн не було

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

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 62 (осiб ),

2 (осiб). за сумiсництвом.

Розмiр фонду оплати працi за звiтний перiод становить 4073 тис. грн.

Розмiр заробiтної плати збiльшився в порiвняннi з 2017 роком.

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

Не входить в об'єднання

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

Не проводить

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

Пропозицiй не надходило

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

Згiдно наказу про облiкову полiтику;

o Одиницею облiку запасiв вважати кожне їх найменування;

o Оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини (палива), комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв) при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснювати за методом середньозваженої собiвартостi на момент здiйснення операцiї;

o Проводити розрахунок собiвартостi реалiзованої продукцiї в розрiзi кожного найменування продукцiї, виходячи iз середньозваженої собiвартостi шляхом дiлення суми дебетового сальдо та дебетового обороту(за мiнусом внутрiшнього) рахунка 26 "Готова продукцiя" на кiлькiсть;

o Витрати, пов'язанi з транспортуванням тих чи iнших одиниць запасiв у вартiсному та натуральному вираженнi, роздiляти транспортно-заготiвельнi витрати(ТЗВ) мiж одиницями запасiв, якi постачаються, iнакше акумулювати їх в загальнiй сумi та списувати разом зi списанням матерiалiв.

" Облiковувати зворотнi вiдходи у мiсцях їх виникнення у розрiзi видiв за справедливою вартiстю, що визначається окремим наказом по пiдприємству(для серiйних вiдходiв виробництва) чи спецiально створеною комiсiєю(для вiдходiв, що виникають за разовими операцiями). На вартiсть зворотних вiдходiв зменшувати вартiсть матерiальних витрат, що включається до виробничої собiвартостi продукцiї чи вiдображати iншi операцiйнi(звичайнi) доходи. Облiк зворотних вiдходiв вести по дебету рахунка 20.1, видiливши їх у окрему групу "Вiдходи";

" Оцiнку основних засобiв проводити за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi;

" Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснювати за прямолiнiйним методом у бухгалтерському та податковому облiку, окрiм малоцiнних необоротних активiв, що амортизують у розмiрi 100% у першому мiсяцi введення в експлуатацiю ;

" Термiн корисного використання, лiквiдацiйна вартiсть, вартiсть, що амортизується кожного об"єкта основних засобiв встановлювати комiсiєю та вводити в дiю окремим наказом;

" Перевищення сум попереднiх дооцiнок об'єкта основних засобiв над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi такого об'єкта включати до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу при вибуттi такого об'єкта;

" Первiсну вартiсть основних засобiв збiльшувати на суму витрат, пов'язаних iз будь-якими полiпшенням об'єкта, якi призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд. Облiк таких витрат проводити, використовуючи балансовий рахунок 15 "Капiтальнi iнвестицiї";

" Витрати на ремонт основних засобiв, якi пiдтримують об'єкт у робочому станi та не призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд, вiдносити до витрат перiоду. Такi витрати вiдносити до загально - виробничих (адмiнiстративних, збутових), виходячи iз призначення об'єкта, який ремонтувався;

" Термiн використання нематерiальних активiв визначати комiсiєю, що призначена окремим наказом, по кожному об'єкту окремо в момент його зарахування на баланс, виходячи з

- термiну корисного використання подiбних об'єктiв;

- передбачуваного морального зносу; - правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв використання та iнших факторiв;

" Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом;

" Вважати матерiальнi активи з термiном корисного використання(експлуатацiї) понад 1 рiк вартiстю менше 6000.00 грн. малоцiнними необоротними матерiальними активами. Межа вартостi за одиницю визначається, виходячи з даних бухгалтерського облiку по рахунку 15. Нарахування амортизацiї по малоцiнних необоротних матерiальних активах здiйснювати у першому мiсяцi використання об'єкта (вводу в експлуатацiю) в розмiрi 100% його вартостi, яка амортизується;

" Матерiальнi активи з термiном корисного використання менше 1 року незалежно вiд вартостi включати до малоцiнних швидкозношуваних предметiв чи iнших видiв оборотних активiв i вiдображати на рахунках класу 2 "Запаси";

" Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи; при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у перiодi пiдписання акта про наданi послуги.

3. Не застосовувати бухгалтерськi рахунки класу 8 Плану рахункiв для iнформацiї про витрати пiдприємства за елементами.

4. Створювати резерв сумнiвних боргiв, використовуючи метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi кожного дебiтора. Для формування резерву сумнiвних боргiв створити комiсiю та проводити формування даного резерву при рiчнiй iнвентаризацiї активiв та зобов'язань.

5. Створювати резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства та виконання гарантiйних зобов'язань.

6. Резервування коштiв на додаткове пенсiйне забезпечення, реструктуризацiю, виконання зобов'язань за обтяженими контрактами тощо не проводити.

7. Затвердити систему оплати працi:

" основна зарплата:

- за штатним розкладом - для iнженерно-технiчних працiвникiв i службовцiв;

- за вiдрядними розцiнками та тарифними ставками - для окремих категорiй робiтникiв основного виробництва.

- виплати за виконання робiт (послуг) за договорами цивiльно-правового характеру;

" додаткова зарплата:

- премiї, винагороди, доплати згiдно з Колективним договором, Положенням про оплату працi та премiювання;

- будь-якi iншi виплати в грошовiй чи натуральнiй формi, якi можуть бути встановленi вiдповiдно до Колективного договору та чинного законодавства.

" Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати:

- одноразовi премiї за виконання важливих виробничих завдань та до ювiлейних та пам'ятних дат;

-допомоги та i ншi виплати, що встановленi Колективним договором i мають систематичний характер;

" Iншi виплати, що не входять до фонду оплати працi та проводяться вiдповiдно до чинного законодавства України та Колективного договору.

8. При калькулюваннi виробничої собiвартостi продукцiї використовувати попередiльний метод.

9. Встановити такий перелiк статей для калькулювання виробничої

собiвартостi продукцiї:

" прямi матерiальнi витрати;

" прямi витрати на оплату працi;

" iншi прямi витрати (вiдрахування на соцiальнi заходи, та iншi витрати, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат);

" загальновиробничi витрати:

-постiйнi, в т.ч.

амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв загально- виробничого призначення;

витрати на управлiння виробництвом (оплата працi апарату управлiння цехами, дiльницями, вiдрахування на соцiальнi заходи, витрати на оплату службових вiдряджень персоналу цехiв, дiльниць тощо);

витрати на утримання, експлуатацiю, ремонт, страхування, операцiйну оренду основних засобiв, iнших необоротних активiв загальновиробничого призначення;

витрати на дiагностику i випробування обладнання;

витрати на охорону працi, технiку безпеки, охорону навколишнього природного середовища;

витрати на обслуговування виробничого процесу(оплата працi загально-виробничого персоналу, вiдрахування на соцiальнi заходи, витрати на здiйснення технологiчного контролю за виробничими процесами та якiстю продукцiї);

витрати на вдосконалення технологiї i органiзацiї виробництва(оплата працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, витрати матерiалiв, комплектуючих виробiв, напiвфабрикатiв, оплата послуг стороннiх органiзацiй тощо);

витрати на опалення, освiтлення, iнше утримання виробничих примiщень(електроенергiя);

iншi постiйнi загально-виробничi витрати(нестачi i втрати вiд псування цiнностей, оплата простоїв тощо);

- змiннi, в т.ч.

витрати на перемiщення матерiалiв, напiвфабрикатiв, iнструментiв зi складiв до цехiв i готової продукцiї на склади(транспортнi витрати);

витрати на випробування та сертифiкацiю готової продукцiї;

iншi змiннi загально-виробничi витрати;

Постiйнi загально-виробничi витрати розподiляти на кожен об'єкт витрат (вид готової продукцiї) з використанням бази розподiлу - обсягу виробництва в натуральних вимiрниках при нормальнiй потужностi. Нерозподiленi постiйнi загально-виробничi витрати включати до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї в перiод їх виникнення.

Змiннi загально-виробничi витрати розподiляти на кожен об"єкт витрат (вид готової продукцiї) з використанням бази розподiлу - обсягу виробництва звiтного перiоду в натуральних вимiрниках.

10. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображати у рiчнiй фiнансовiй звiтностi.

11. Установити прiоритетним господарський вид сегмента. Звiтними є такi види господарського сегмента:

- виробництво залiзобетонних та бетонних виробiв;

- виробництво металевих конструкцiй.

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

збiрний залiзобетон -5200 куб.м., товарний бетон -7200 куб.м. Проодукцiя не експортується. Загальна сума виручки -31870 тис.грн.

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

Основнi придбання активiв за останнi п'ять рокiв.

2013р. Вантажний автомобiль КРАЗ = 30 000,00 грн. (з ПДВ).

2014р. Компресор ПКС= 22 480,80 грн.(з ПДВ).

2015р. Форми для виготовлення плит, фундаментних блокiв та iнших залiзобетонних конструкцiй на загальну суму =1 054 464,90 грн. (з ПДВ).

Легковий автомобiль Hyundai Accert =309 800.00 грн. (з ПДВ).

2016р. Верстат вертикально-свердильний =150 160,02 грн. (з ПДВ).

Вiдчуження не було.

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

Власнi основнi засоби виробничого призначення ( за залишковою вартiстю) на кiнець звiтного перiоду становлять 1835 тис. грн., в т.ч.:

Будiвлi i споруди =966 тис. грн.;

Машини i обладнання =720 тис. грн.;

Транспортнi засоби = 98 тис. грн.;

Iншi = 51 тис. грн.

Основнi засоби використовуються за призначенням та знаходяться за адресою:

Львiвська область, Яворiвський район, с. Воля-Старицька, вул. Польова-Бiчна,3

Виробничi потужностi складають 20 тис. м куб в рiк. Обсяги виробництва основних та iнших видiв продукцiї у звiтному перiодi становить 13,5 тис. м куб. Ступiнь використання виробничих потужностей становить 67,5%.

Планiв на капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв немає.

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

немає

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

Для фiнансування дiяльностi емiтента достатньо робочого капiталу.

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

11 234 518,59 грн., очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв 860 000 грн.

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

Не планується.

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

Немає.

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

Немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Правлiння | правлiння в кiлькостi 5 чоловiк | Голова правлiння  Василиця Ярослав Михайлович  Член правлiння  Пазюк Iгор Богданович  Член правлiння  Добуш Iван Михайлович  Член правлiння-Головний бухгалтер  Добуш Ольга Миколаївна  Член правлiння  Цiкало Петро Iванович |
| Наглядова рада | Наглядова рада в кiлькостi 3 чоловiк | Голова Наглядової ради  Федорук Вiктор Єрмолайович  член Наглядової ради  Лукашик Богдан Степанович  член Наглядової ради  Васильєв Вадим Едуардович |
| Ревiзор | ревiзор- 1 чол. | Ревiзор  Iвашина Iрина Петрiвна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) Посада

Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Василиця Ярослав Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй", 05512302, ВАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй"- Начальник розчинно-бетонного вузла

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2013, обрано 5 рокiв

9) Опис

Оплата згiдно штатного розпису.

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пазюк Iгор Богданович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй", 05512302, ВАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй"-Заступник голови правлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2013, обрано 5 рокiв

9) Опис

Оплата згiдно штатного розпису.

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Добуш Iван Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1959

5) Освіта

середня-спецiальна

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

приватний пiдприємець, приватний пiдприємець

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2013, обрано 5 рокiв

9) Опис

Оплата згiдно штатного розпису.

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член правлiння-Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Добуш Ольга Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1951

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

44

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ДПА , м. Яворiв, ДПА , м. Яворiв

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2013, обрано 5 рокiв

9) Опис

Оплата згiдно штатного розпису.

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цiкало Петро Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

середня

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй", 05512302, ВАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй" - головний механiк

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2013, обрано 5 рокiв

9) Опис

Оплата згiдно штатного розпису.

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федорук Вiктор Єрмолайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1958

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Черкаська фiлiя Мiжнародного комерцiйного банку, Черкаська фiлiя Мiжнародного комерцiйного банку, директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017, обрано 5 рокiв

9) Опис

Основне мiсце роботи - ТзОВ "НIКОС", заступник директора.

Як Голова Наглядової ради нагороди не отримує.

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лукашик Богдан Степанович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

адвокатська контора, адвокатська контора, юрист

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017, обрано 5 рокiв

9) Опис

Як член Наглядової ради нагороди не отримує.

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васильєв Вадим Едуардович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТзОВ "НIКОС", ТзОВ "НIКОС", начальник вiддiлу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Як Голова ревiзiйної комiсiї винагороди не отримує.

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iвашина Iрина Петрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

середня технiчна

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТзОВ "НIКОС", ТзОВ "НIКОС", бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Як член ревiзiйної комiсiї винагороди не отримує.

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова правлiння | Василиця Ярослав Михайлович |  | 100 | 0,008644 | 100 | 0 |
| Член правлiння | Пазюк Iгор Богданович |  | 100 | 0,008644 | 100 | 0 |
| Член правлiння | Добуш Iван Михайлович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння-Головний бухгалтер | Добуш Ольга Миколаївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Цiкало Петро Iванович |  | 100 | 0,008644 | 100 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Федорук Вiктор Єрмолайович |  | 5 | 0,000432 | 5 | 0 |
| Член Наглядової ради | Лукашик Богдан Степанович |  | 144 800 | 12,516521 | 144 800 | 0 |
| член Наглядової ради | Васильєв Вадим Едуардович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Iвашина Iрина Петрiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 145 105 | 12,542885 | 145 105 | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Нашу перспектива подальшого розвитку ми пов'язуємо з створенням можливостей задоволення потреб наших споживачiв у високоякiснiй продукцiї нашого виробництва, а саме залiзобетнних конструкцiй. Всi види нашої продукцiї є сертифiкованими. Продукцiя заводу користується попитом. Основнi об'єми продукцiї реалiзуються у Львiвськiй областi та захiдному регiонi України. Тому однiєю з перспективних задач є розширення ринку збуту нашої продукцiї на iншi регiони України, а також на експорт. Для досягнення цього планується оновлення технологiчного обладнання.

Плануєтьcя збiльшити об'єми продукцiї по групах на 3,5% в порiвняннi з 2018р.

Детальнiша iнформацiя щодо дiяльностi Пiдприємства розмiщена на сайтi https://www.yzzbk.com.ua/.

**2. Інформація про розвиток емітента**

2. Iнформацiя про розвиток емiтента та опис дiяльностi.

2.1. Органiзацiйна структура.

Органiзацiйна структура включає: адмiнiстрацiю; розчино-бетонний вузол; формувальний цех; автослужба; арматурний цех; механiчний цех; склади. Загальна чисельнiсть складає 64 працiвника. Чисельнiсть колективу є стабiльною протягом останнiх 5 рокiв.

2.2. Ключовi показники дiяльностi.

Ключовi показники дiяльностi Iнститут за останнi 3 роки наведено у таблицi нижче:

Показник 2016 рiк 2017 рiк 2018 рiк

1. Обсяги продажiв , тис.грн. 23251 27200 33938

2. Обсяги виробництва:

Зб. з/бетон, м.куб. 5100 м 3 5100 м 3 5253 м 3

Товарний бетон, м.куб. 6875 м 3 5918 м 3 7208 м 3

3. EBITDA 1130 1166 1803

4. Сума активiв, тис.грн

5.Чистий прибуток /збиток, тис.грн 557 794 1296

6. Середня кiлькiсть працiвникiв, чол 57 57 64

2.4.Основнi подiї та досягнення звiтного перiоду.

У порiвняннi з попереднiм перiодом досягнуто збiльшення обсягiв виробництва

на 13,1 % ,що становить 1443 м 3.

Особливо важливим є те, що нами розширено ринки збуту i замовникiв.

Основними ринками збуту у звiтному перiодi були Львiвська область, Київська, Закарпатська, м. Днiпро.

У 2019 роцi планується збереження та розвиток ринку збуту, розширення регiонiв збуту.

Детальний опис продуктiв Компанiї надано на сайтi: https://www.yzzbk.com.ua/.

2.6.Фiнансовий огляд. Огляд показникiв фiнансового стану Компанiї та результатiв дiяльностi.

У звiтному перiодi забезпечено збiльшення обсягiв дiяльностi, доходу i чистого прибутку акцiонерного товариства. Основнi показники фiнансових результатiв дiяльностi за звiтний i попереднiй роки наведено у фiнансовiй звiтностi i таблицi нижче:

Стаття За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року

1 2 3

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 33938 27200

Собiвартiсть проданої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) -28990 -25181

Валовий: 4948 2019

прибуток

Iншi операцiйнi доходи 452 102

Адмiнiстративнi витрати -1784 -638

Витрати на збут -1703 -438

Iншi операцiйнi витрати -334 -65

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:

прибуток 1579 980

Iншi доходи 1 3

Iншi витрати 0 -15

Фiнансовий результат до оподаткування:

прибуток 1580 968

Витрати (дохiд) з податку на прибуток -284 -174

Чистий фiнансовий результат:

прибуток 1296 794

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 0,10368 0,06352

Рентабельгiсть дiяльностi 3,82% 2,92%

Аналiз основних показникiв фiнансового стану i лiквiдностi наведено у таблицi нижче.

Аналiз показникiв фiнансового стану ПIДПРИЄМСТВА

Показники На 01.01. 2018 р. На 31.12. 2018 р. Вiдхилення Оптимальне значення

Коефiцiєнти лiквiдностi:

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,00108 0,00008 -0,00100 0,25-0,5

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 2,1820 1,1979 -0,98411 1,0-2,0

Коефiцiєнт швидкої (поточної) лiквiдностi 0,7017 0,5505 -0,1512 0,7-0,8

Коефiцiєнти фiнансової стабiльностi:

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,5431 0,2529 -0,2902 0,25-0,5

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (структури капiталу або фiнансування) 0,5946 2,9536 2,3590 <1

Чистi активи

Чистi активи 3 123 4 419 1296,0000 зростання

Наведенi показники результатiв фiнансової дiяльностi свiдчать, що прибутковiсть дiяльностi значно зросла. Це позитивно вплинуло на показники фiнансової незалежностi, стабiльностi i лiквiдностi. Аналiз показникiв фiнансового стану платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Товариства станом на 31.12.2018 року показує, що на звiтну дату власний капiтал значно зрiс, фiнансовий стан є стабiльним, а лiквiднiсть Товариства є достатньою.

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

немає

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

немає

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

немає

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

7. Звiт про корпоративне управлiння:

1) Кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати.

У практицi корпоративного управлiння Товариство керується:

- Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31, ст. 268) (iз змiнами);

- Законом України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 50-51, ст.384) (iз змiнами);

- Принципами корпоративного управлiння України, затвердженими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 955;

- Статутом Товариства.

Запровадження на практицi Принципiв корпоративного управлiння у дiяльностi Товариства здiйснюється через:

- повсякденне добровiльне застосування принципiв та рекомендацiй щодо ефективного корпоративного управлiння;

- включення до внутрiшнiх документiв товариства положень Принципiв;

- розкриття на рiвнi рiчного звiту iнформацiї щодо дотримання положень Принципiв або аргументування причин вiдхилення вiд викладених у них рекомендацiй.

Дiюча система корпоративного управлiння Товариства ураховує:

- положення Закону України "Про акцiонернi товариства";

- принципи корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 955;

- положення внутрiшнiх документiв Товариства - Статуту.

Основними принципами корпоративного управлiння Товариства є:

1. Дотримання законодавства України.

2. Забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Товариства.

3. Забезпечення розподiлу обов`язкiв та повноважень мiж структурними пiдроздiлами та органами управлiння Товариства.

4. Забезпечення прозоростi та своєчасностi розкриття належної достовiрної iнформацiї.

5. Запобiгання конфлiктам iнтересiв.

6. Забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед заiнтересованими особами.

7. Забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства та управлiння ризиками

8. Принцип захисту i поваги прав та законних iнтересiв акцiонерiв є одним з визначальних в системi корпоративного управлiння Товариства.

9. Усiм акцiонерам гарантується безперешкодна реалiзацiя своїх прав, визначених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.

10. Право на участь в управлiннi Товариством акцiонери реалiзують шляхом участi в Загальних зборах та голосуваннi на них, а також через право обиратись до Наглядової Ради. У Загальних зборах мають право брати участь всi акцiонери, незалежно вiд кiлькостi та типу акцiй, що їм належить, особисто або через представника.

11 .Товариством на весь розмiр статутного капiталу випущенi простi iменнi акцiї в бездокументарнiй формi.

12. Акцiонери мають право бути поiнформованими в межах чинного законодавства України про фiнансово-господарський стан i результати дiяльностi Товариства, суттєвi факти, що впливають або можуть впливати на вартiсть цiнних паперiв та/або доходу розмiр доходу за ними, про додатковий випуск цiнних паперiв.

Норми Статуту про Загальнi збори акцiонерiв регламентують призначення, компетенцiю, порядок скликання та проведення, порядок прийняття рiшень та iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства.

Монiторинг фiнансової дiяльностi Товариства здiйснюється з врахуванням вимог законодавства України про запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, отриманих злочинним шляхом..

Прозорiсть та розкриття iнформацiї є невiд`ємною умовою ефективного корпоративного управлiння. Розкриття iнформацiї має велике значення для пiдвищення ефективностi дiяльностi самого Товариства, оскiльки повна достовiрна iнформацiя надає можливiсть керiвництву об`єктивно оцiнити досягнення Товариства та розробляти стратегiю її подальшого розвитку.

До iнформацiї, яка розкривається Товариством вiдноситься:

1) фiнансова звiтнiсть, яка складається та подається вiдповiдно до законодавства;

2) звiт про корпоративне управлiння, що складається вiдповiдно до вимог встановлених чинним законодавством України, i подається

акцiонерам;

органам, якi вiдповiдно до закону здiйснюють нагляд за дiяльнiстю вiдповiдної фiнансової установи, разом з рiчною звiтнiстю;

3) звiтнi данi (iншi, нiж фiнансова звiтнiсть), що складаються та подаються вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;

4) iнформацiю, що надається клiєнтам вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про фiнансовi послуги".

5) iнформацiю, що розкривається емiтентом вiдповiдно до вимог законодавства про цiннi папери.

6) повне найменування, iдентифiкацiйний код та мiсцезнаходження Товариства;

9) вiдомостi про склад Наглядової ради та Правлiння Товариства;

10) вiдомостi про лiцензiї та дозволи, виданi Товариству;

11) рiчну фiнансову звiтнiсть;

12) iншу iнформацiю, що пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до законодавства України.

13)пiдтверджує у строки, передбаченi законодавством, достовiрнiсть та повноту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних висновком аудитора (аудиторської фiрми), iнформацiю про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки;

Високий рiвень прозоростi досягається шляхом вiдкриття доступу широкому загалу до вiдповiдної iнформацiї про Товариство через:

- рiчнi звiти з висновками зовнiшнiх аудиторiв, а також iншi звiти, що розмiщуються на ВЕБ - сайтi Товариства;

- звiтнiсть, обов'язковiсть якої визначена чинним законодавством України.

Бiльш детальна iнформацiя щодо практики корпоративного управлiння в Товариствi розкрита нижче у звiтi.

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

не використовується

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

понад визначенi законодавством вимоги практика корпоративного управлiння не виристовується

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

не приймалися рiшення про вiдхилення вiд положень кодексу корпоративного управлiння

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 12.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 83,49 | |
| **Опис** | ПРОТОКОЛ  рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв  приватного акцiонерного товариства "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй" вiд 12 квiтня 2018 року.  Мiсце проведення: ПрАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй", що знаходиться за адресою: Львiвська обл., Яворiвський р-н, с.Воля-Старицька, вул..Польова-Бiчна,3,адмiнiстративний корпус.  Статутний фонд ПрАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй",надалi Товариство складає 11568,71 грн., який роздiлений на 1156871 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна. Iнших видiв цiнних паперiв Товариство не випускало.  Повiдомлення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, надалi Загальнi збори акцiонерiв та порядок денний згiдно до Статуту опублiковано в засобах масової iнформацiї:  Бюлетень "Вiдомостi державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку." №58 вiд 27 березня 2018 року  а також персонально доведено до акцiонерiв рекомендованими листами.  Право на участь у даних загальних зборах Товариства та право на голосування по всiх питаннях мають 146 акцiонерiв - фiзичних осiб, та одна юридична особа, що в сукупностi володiють 1156871 акцiями (100% Статутного капiталу Товариства). На балансi Товариства власнi акцiї не облiковуються.  Згiдно Закону України "Про акцiонернi Товариства", Закону України "Про господарськi товариства" та Статуту Товариства голосування на Загальних зборах акцiонерiв проводиться за принципом: одна акцiя - один голос.  Згiдно Закону України "Про акцiонернi Товариства", Цивiльного Кодексу України та Статуту Товариства рiшення на загальних зборах акцiонерiв приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв щодо всiх питань, крiм внесення змiн до Статуту Товариства, прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства та iнших питань, якi окремо визначено Статутом Товариства. В цьому випадку рiшення приймається бiльшiстю в ? голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв.  Реєстрацiйна комiсiя на загальних зборах акцiонерiв:  Соболєва М.П. - Голова Реєстрацiйної комiсiї на Загальних зборах акцiонерiв;  Серафин М.М. - Секретар Реєстрацiйної комiсiї на Загальних зборах акцiонерiв.  Реєстрацiя акцiонерiв розпочата о 10.00 год., завершена о 11.55 год.  Вiдкрила Загальнi збори акцiонерiв Голова Реєстрацiйної комiсiї Соболєва М.П., яка ознайомила присутнiх з результатами реєстрацiї акцiонерiв та їх уповноважених представникiв та повiдомила, що  для участi у Загальних зборах акцiонерiв зареєструвалось 9 акцiонерiв - фiзичних осiб та одна юридична особа, якi у сукупностi володiють 965957 акцiями Товариства, що в сумi становить 83,49 % загальної кiлькостi Голосуючих акцiй Товариства (Статутного капiталу). Таким чином Загальнi збори акцiонерiв є правочинними.  Збори розпочато о 12.00 год. Голосування здiйснюватиметься бюлетенями.  Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв:  1..Обрання Голови та Секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту.  Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.  2.Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.  3.Звiт Наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  4.Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  5.Затвердження порядку розподiлу прибутку /покриття збиткiв / за 2017рiк.  6.Внесення змiн до Статуту Товариства, прийняття Статуту в новiй редакцiї.  1.З питання першого порядку денного "Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв" слухали Цiкала П.I.. - члена правлiння Товариства,  який повiдомив, що згiдно Статуту Головою загальних зборiв акцiонерiв обирається Федорук В.Є. - голова Наглядової ради, Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв в наступному складi: Соболєва М.П.- Секретар Загальних зборiв акцiонерiв; Соболєва М.П. - Голова Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв; Серафин М.М.. - секретар Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв; Б) затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв: доповiдач - до 10 хвилин; виступаючий - до 5 хвилин.  Зауважень та уточнень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборiв акцiонерiв не надiйшло.  Пропозицiю винесено на голосування.  Результати голосування з питання А):  За 965957 100% голосуючих акцiй вiд кiлькостi зареєстрованої на Загальних зборах акцiонерiв  Проти --------- -------------------  Утримались --------- -------------------  Результати голосування з питання Б):  За 965957 100% голосуючих акцiй вiд кiлькостi зареєстрованих на Загальних зборах акцiй  Проти -------- ------------------  Утримались -------- ------------------  Загальнi збори акцiонерiв виришили: А) обрати:Федорука В.Є - головою загальних зборiв: Соболєву М.П.- Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв; Соболєву М.П. - Головою Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв;Серафин М.М. - Секретарем Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв: Б) затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв: доповiдач - до 10хвилин; виступаючий - до 5 хвилин.  2.З питання другого порядку денного " Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.  Слухали: Василицю Я.М. - голову правлiння ПрАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй", який прозвiтував про дiяльнiсть Товариства за звiтнiй перiод. Ознайомив акцiонерiв з основними показниками господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та визначив перспективи розвитку на 2018 рiк.. Криза, яка настала в економiцi країни, значним чином вплинула i на пiдприємство. Вiдмiтив, що незважаючи на обставини в яких опинилось пiдприємство, Голова правлiння здiйснював всi можливi дiї для збереження Товариства в такий скрутний час. Висловив сподiвання на покращення економiчної ситуацiї в країнi, i як наслiдок стабiлiзацiю фiнансово-господарського стану Товариства.  Доповiдь голови правлiння прикладається.  До доповiдача запитань вiд акцiонерiв не надiйшло.  Запропоновано:  "Звiт Голови правлiння ПрАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй" про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк затвердити.  Iнших пропозицiй, зауважень та уточнень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.  Пропозицiя винесена на голосування.  Результати голосування:  За 965957 100 % голосуючих акцiй  Проти ----------- ----------  Утримались ----------- -----------    Прийняте рiшення  Звiт Голови правлiння ПрАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй" про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк затвердити.  3.Звiт Наглядової ради товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  Слухали: Федорука В.Є.- голову наглядової ради ПрАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй", який прозвiтував про роботу комiсiї в 2017 роцi. Роботу Наглядової ради у 2018 р. необхiдно покращити , контролювати виконання Правлiнням основних напрямкiв господарської дiяльностi товариства, аналiзувати цiнову, збутову, iнвестицiйну, соцiальну та кадрову полiтику Товариства.  До доповiдача запитань вiд акцiонерiв не надiйшло.  Запропоновано: "Затвердити звiт наглядової ради..    Iнших пропозицiй, зауважень та уточнень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.  Пропозицiя винесена на голосування.  Результати голосування:  За 965957 100 % голосуючих акцiй  Проти ----------- ----------  Утримались ----------- -----------  Прийняте рiшення:  Затвердили звiт Наглядової ради.  4.Звiт ревiзiйної комiсiї .Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  Слухали: Лукашика Б.С. - члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй", який прозвiтував про роботу комiсiї у 2017 роцi. Ознайомив присутнiх з планами ревiзiйної комiсiї на 2018 рiк.  До доповiдача запитань вiд акцiонерiв не надiйшло.  Запропоновано: Затвердити звiт ревiзiйної комiсii за 2017 рiк.  Iнших пропозицiй, зауважень та уточнень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.  Пропозицiя винесена на голосування.  За 965957 100 % голосуючих акцiй  Проти ----------- ----------  Утримались ----------- -----------  Прийняте рiшення:  Затвердили звiт ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк  5. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2017 рiк..  Слухали: Добуш О.М. - фiнансового директора - головного бухгалтера ПрАТ "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй", яка доповiла про результати товариства за 2017рiк. В 2017 роцi пiдприємство спрацювало з прибутками .Запропонувала отриманий прибуток спрямувати на розвиток заводу у 2018 роцi  До доповiдача запитань вiд акцiонерiв не надiйшло.  Iнших пропозицiй, зауважень та уточнень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.  Результати голосування:  За 965957 100 % голосуючих акцiй  Проти ----------- ----------  Утримались ----------- -----------  Прийняте рiшення: отриманий за результатом дiяльностi у 2017роцi прибуток спрямувати на розвiток заводу у 2018 роцi.  6.Внесення змiни до Статуту Товариства, прийняття Статуту в новiй редакцiї.  Слухали: Лукашика Б.С. - члена Наглядової ради  який запропонував внести змiни до Статуту i прийняти його в новiй редакцiї.  Iнших пропозицiй, зауважень та уточнень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.  Пропозицiя винесена на голосування.  Результати голосування:  За 965957 100 % голосуючих акцiй  Проти ----------- ----------  Утримались ----------- -----------  Прийняте рiшення: Прийняти Статут в новiй редакцiї.  За 965957 100% голосуючих акцiй  Проти -------------- ----------------  Утритмались ---------------- -----------------  Iнших пропозицiй, зауважень та уточнень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.  Зауважень по веденню зборiв не надiйшло.  Голова зборiв Федорук В.Є. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Секретар зборiв Соболєва М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (зазначити) | позачерговi збори не проводились | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?** ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства |  | |
| Інше (зазначити) | не скликались | |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інше (зазначити) | немає комiтетiв | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Федорук Вiктор Єрмолайович | Голова наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Лукашик Богдан Степанович | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Васильєв Вадим Едуардович | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X |  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | X |  |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити) |  | X |

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

1. Протокол № 12 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 27.12.2018р. :

Вирiшили: дати згоду на оплату Рахунку-фактури ТзОВ "ФIРМА "ВIКАНТ".

2. Протокол № 9 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 20.09.2018р.:

Вирiшили:Дати згоду на вiдпускнi цiни по Специфiкацiї з ТОВ "СПОМРБР "Головмiськбуд ".

3. Протокол № 10 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 20.09.2018р:

Вирiшили: Дати згоду на вiдпускнi цiни по Специфiкацiї Приватним пiдприємством "Торговий Дiм" "Юнiверсал Трейдiнг Компанi".

4. Протокол № 8 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 31.08.2018р.:

Вирiшили:Дати згоду на вiдпускнi цiни по Специфiкацiї з ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦIОН IНТЕРНЕШНЛ".

5. Протокол № 11 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 27.12.2018р. :

Вирiшили:Дати згоду на оплату Рахунку-фактури ТзОВ "ФIРМА "ВIКАНТ"

6. Протокол № 12 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 27.12.2018р.:

Вирiшили:Дати згоду на оплату Рахунку-фактури ТзОВ "ВАРТIС" та рахунку ПрАТ "Iвано-Франкiвськцемент" для придбання цементу.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Склад виконавчого органу  Голова правлiння Василиця Я.М.  Заступник Голови правлiння Пазюк I.Б.  Члени правлiння .  Фiнансовий директор Добуш О.М.  Технiчний директор Добуш I.М.  Головний механiк Цiкало П.I. | Склад виконавчого органу Функцiональнi обов'язки  Голова правлiння Василиця Я.М. Згiдно Статуту. . Здiйснює загльне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Без довiреностi предстваляю Товариство перед всiма третiми особами. Видає накази , розпорядження, встановлює обовязки всiм працiвникам товариства та iншi функцiї згiдно Статуту.  Заступник Голови правлiння Пазюк I.Б. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Виконує функцiї Голови правлiння у разi його вiдсутностi.  Члени правлiння .  Фiнансовий директор Добуш О.М. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Здiйснення керiвництва фiнансово-економiчною дiяльнiстю.  Технiчний директор Добуш I.М. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Здiйснення керiвництва виробничою дiяльнiстю.  Головний механiк Цiкало П.I. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Здiйснення керiвництва дiяльнiстю обслуговування, ремонту i оновлення, модернiзацiї виробничих фондiв. |
| **Опис** |  |

**Примітки**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | |  | X |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | |  | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | |  | X |
| Положення про акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | ні | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | так | ні | ні | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | ні | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | так | ні | так | ні |

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | | X |  |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiт" | 31948283 | 70,934616 |
| 2 | Лукашик Богдан Степанович |  | 12,516521 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |

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

винагород або компенсацый не передбачено

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Склад виконавчого органу Функцiональнi обов'язки

Голова правлiння Василиця Я.М. Згiдно Статуту. . Здiйснює загльне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Без довiреностi предстваляю Товариство перед всiма третiми особами. Видає накази , розпорядження, встановлює обовязки всiм працiвникам товариства та iншi функцiї згiдно Статуту.

Заступник Голови правлiння Пазюк I.Б. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Виконує функцiї Голови правлiння у разi його вiдсутностi.

Члени правлiння .

Фiнансовий директор Добуш О.М. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Здiйснення керiвництва фiнансово-економiчною дiяльнiстю.

Технiчний директор Добуш I.М. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Здiйснення керiвництва виробничою дiяльнiстю.

Головний механiк Цiкало П.I. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Здiйснення керiвництва дiяльнiстю обслуговування, ремонту i оновлення, модернiзацiї виробничих фондiв.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

VII. Звiт керiвництва (звiт про управлiння)

1. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента.

Нашу перспектива подальшого розвитку ми пов'язуємо з створенням можливостей задоволення потреб наших споживачiв у високоякiснiй продукцiї нашого виробництва, а саме залiзобетнних конструкцiй. Всi види нашої продукцiї є сертифiкованими. Продукцiя заводу користується попитом. Основнi об'єми продукцiї реалiзуються у Львiвськiй областi та захiдному регiонi України. Тому однiєю з перспективних задач є розширення ринку збуту нашої продукцiї на iншi регiони України, а також на експорт. Для досягнення цього планується оновлення технологiчного обладнання.

Плануєтьcя збiльшити об'єми продукцiї по групах на 3,5% в порiвняннi з 2018р.

Детальнiша iнформацiя щодо дiяльностi Пiдприємства розмiщена на сайтi https://www.yzzbk.com.ua/.

2. Iнформацiя про розвиток емiтента та опис дiяльностi.

2.1. Органiзацiйна структура.

Органiзацiйна структура включає: адмiнiстрацiю; розчино-бетонний вузол; формувальний цех; автослужба; арматурний цех; механiчний цех; склади. Загальна чисельнiсть складає 64 працiвника. Чисельнiсть колективу є стабiльною протягом останнiх 5 рокiв.

2.2. Ключовi показники дiяльностi.

Ключовi показники дiяльностi Iнститут за останнi 3 роки наведено у таблицi нижче:

Показник 2016 рiк 2017 рiк 2018 рiк

1. Обсяги продажiв , тис.грн. 23251 27200 33938

2. Обсяги виробництва:

Зб. з/бетон, м.куб. 5100 м 3 5100 м 3 5253 м 3

Товарний бетон, м.куб. 6875 м 3 5918 м 3 7208 м 3

3. EBITDA 1130 1166 1803

4. Сума активiв, тис.грн

5.Чистий прибуток /збиток, тис.грн 557 794 1296

6. Середня кiлькiсть працiвникiв, чол 57 57 64

2.4.Основнi подiї та досягнення звiтного перiоду.

У порiвняннi з попереднiм перiодом досягнуто збiльшення обсягiв виробництва

на 13,1 % ,що становить 1443 м 3.

Особливо важливим є те, що нами розширено ринки збуту i замовникiв.

Основними ринками збуту у звiтному перiодi були Львiвська область, Київська, Закарпатська, м. Днiпро.

У 2019 роцi планується збереження та розвиток ринку збуту, розширення регiонiв збуту.

Детальний опис продуктiв Компанiї надано на сайтi: https://www.yzzbk.com.ua/.

2.6.Фiнансовий огляд. Огляд показникiв фiнансового стану Компанiї та результатiв дiяльностi.

У звiтному перiодi забезпечено збiльшення обсягiв дiяльностi, доходу i чистого прибутку акцiонерного товариства. Основнi показники фiнансових результатiв дiяльностi за звiтний i попереднiй роки наведено у фiнансовiй звiтностi i таблицi нижче:

Стаття За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року

1 2 3

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 33938 27200

Собiвартiсть проданої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) -28990 -25181

Валовий: 4948 2019

прибуток

Iншi операцiйнi доходи 452 102

Адмiнiстративнi витрати -1784 -638

Витрати на збут -1703 -438

Iншi операцiйнi витрати -334 -65

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:

прибуток 1579 980

Iншi доходи 1 3

Iншi витрати 0 -15

Фiнансовий результат до оподаткування:

прибуток 1580 968

Витрати (дохiд) з податку на прибуток -284 -174

Чистий фiнансовий результат:

прибуток 1296 794

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 0,10368 0,06352

Рентабельгiсть дiяльностi 3,82% 2,92%

Аналiз основних показникiв фiнансового стану i лiквiдностi наведено у таблицi нижче.

Аналiз показникiв фiнансового стану ПIДПРИЄМСТВА

Показники На 01.01. 2018 р. На 31.12. 2018 р. Вiдхилення Оптимальне значення

Коефiцiєнти лiквiдностi:

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,00108 0,00008 -0,00100 0,25-0,5

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 2,1820 1,1979 -0,98411 1,0-2,0

Коефiцiєнт швидкої (поточної) лiквiдностi 0,7017 0,5505 -0,1512 0,7-0,8

Коефiцiєнти фiнансової стабiльностi:

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,5431 0,2529 -0,2902 0,25-0,5

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (структури капiталу або фiнансування) 0,5946 2,9536 2,3590 <1

Чистi активи

Чистi активи 3 123 4 419 1296,0000 зростання

Наведенi показники результатiв фiнансової дiяльностi свiдчать, що прибутковiсть дiяльностi значно зросла. Це позитивно вплинуло на показники фiнансової незалежностi, стабiльностi i лiквiдностi. Аналiз показникiв фiнансового стану платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Товариства станом на 31.12.2018 року показує, що на звiтну дату власний капiтал значно зрiс, фiнансовий стан є стабiльним, а лiквiднiсть Товариства є достатньою.

7. Звiт про корпоративне управлiння:

1) Кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати.

У практицi корпоративного управлiння Товариство керується:

- Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31, ст. 268) (iз змiнами);

- Законом України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 50-51, ст.384) (iз змiнами);

- Принципами корпоративного управлiння України, затвердженими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 955;

- Статутом Товариства.

Запровадження на практицi Принципiв корпоративного управлiння у дiяльностi Товариства здiйснюється через:

- повсякденне добровiльне застосування принципiв та рекомендацiй щодо ефективного корпоративного управлiння;

- включення до внутрiшнiх документiв товариства положень Принципiв;

- розкриття на рiвнi рiчного звiту iнформацiї щодо дотримання положень Принципiв або аргументування причин вiдхилення вiд викладених у них рекомендацiй.

Дiюча система корпоративного управлiння Товариства ураховує:

- положення Закону України "Про акцiонернi товариства";

- принципи корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 955;

- положення внутрiшнiх документiв Товариства - Статуту.

Основними принципами корпоративного управлiння Товариства є:

1. Дотримання законодавства України.

2. Забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Товариства.

3. Забезпечення розподiлу обов`язкiв та повноважень мiж структурними пiдроздiлами та органами управлiння Товариства.

4. Забезпечення прозоростi та своєчасностi розкриття належної достовiрної iнформацiї.

5. Запобiгання конфлiктам iнтересiв.

6. Забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед заiнтересованими особами.

7. Забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства та управлiння ризиками

8. Принцип захисту i поваги прав та законних iнтересiв акцiонерiв є одним з визначальних в системi корпоративного управлiння Товариства.

9. Усiм акцiонерам гарантується безперешкодна реалiзацiя своїх прав, визначених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.

10. Право на участь в управлiннi Товариством акцiонери реалiзують шляхом участi в Загальних зборах та голосуваннi на них, а також через право обиратись до Наглядової Ради. У Загальних зборах мають право брати участь всi акцiонери, незалежно вiд кiлькостi та типу акцiй, що їм належить, особисто або через представника.

11 .Товариством на весь розмiр статутного капiталу випущенi простi iменнi акцiї в бездокументарнiй формi.

12. Акцiонери мають право бути поiнформованими в межах чинного законодавства України про фiнансово-господарський стан i результати дiяльностi Товариства, суттєвi факти, що впливають або можуть впливати на вартiсть цiнних паперiв та/або доходу розмiр доходу за ними, про додатковий випуск цiнних паперiв.

Норми Статуту про Загальнi збори акцiонерiв регламентують призначення, компетенцiю, порядок скликання та проведення, порядок прийняття рiшень та iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства.

Монiторинг фiнансової дiяльностi Товариства здiйснюється з врахуванням вимог законодавства України про запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, отриманих злочинним шляхом..

Прозорiсть та розкриття iнформацiї є невiд`ємною умовою ефективного корпоративного управлiння. Розкриття iнформацiї має велике значення для пiдвищення ефективностi дiяльностi самого Товариства, оскiльки повна достовiрна iнформацiя надає можливiсть керiвництву об`єктивно оцiнити досягнення Товариства та розробляти стратегiю її подальшого розвитку.

До iнформацiї, яка розкривається Товариством вiдноситься:

1) фiнансова звiтнiсть, яка складається та подається вiдповiдно до законодавства;

2) звiт про корпоративне управлiння, що складається вiдповiдно до вимог встановлених чинним законодавством України, i подається

акцiонерам;

органам, якi вiдповiдно до закону здiйснюють нагляд за дiяльнiстю вiдповiдної фiнансової установи, разом з рiчною звiтнiстю;

3) звiтнi данi (iншi, нiж фiнансова звiтнiсть), що складаються та подаються вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;

4) iнформацiю, що надається клiєнтам вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про фiнансовi послуги".

5) iнформацiю, що розкривається емiтентом вiдповiдно до вимог законодавства про цiннi папери.

6) повне найменування, iдентифiкацiйний код та мiсцезнаходження Товариства;

9) вiдомостi про склад Наглядової ради та Правлiння Товариства;

10) вiдомостi про лiцензiї та дозволи, виданi Товариству;

11) рiчну фiнансову звiтнiсть;

12) iншу iнформацiю, що пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до законодавства України.

13)пiдтверджує у строки, передбаченi законодавством, достовiрнiсть та повноту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних висновком аудитора (аудиторської фiрми), iнформацiю про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки;

Високий рiвень прозоростi досягається шляхом вiдкриття доступу широкому загалу до вiдповiдної iнформацiї про Товариство через:

- рiчнi звiти з висновками зовнiшнiх аудиторiв, а також iншi звiти, що розмiщуються на ВЕБ - сайтi Товариства;

- звiтнiсть, обов'язковiсть якої визначена чинним законодавством України.

Бiльш детальна iнформацiя щодо практики корпоративного управлiння в Товариствi розкрита нижче у звiтi.

2) Емiтентом у звiтному перiодi не укладалося деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливало б на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента.

3) iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)

Вид загальних зборiв\* черговi позачерговi

х

Дата проведення 12.04.2018р.

Кворум зборiв\*\* 83,49%

Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв .

1.Обрання Голови та Секретаря зборiв , членiв лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.

2.Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.

3. Звiт наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

4. Звiт ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

5.Затвердження порядку розподiлу прибутку /покриття збиткiв /за 2017рiк.

6. Внесення змiн до Статуту Товариства,Прийняття Статуту в новiй редакцiї.

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

\*\* У вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв.

Який орган здiйснював реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв останнього разу?

Так\* Нi\*

Реєстрацiйна комiсiя, призначена особою, що скликала загальнi збори х

Акцiонери х

Депозитарна установа х

Iнше (зазначити) нi

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

Який орган здiйснював контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в останнiх загальних зборах (за наявностi контролю)?

Так\* Нi\*

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку х

Акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками Х х

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

У який спосiб вiдбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так\* Нi\*

Пiдняттям карток х

Бюлетенями (таємне голосування) х

Пiдняттям рук х

Iнше (зазначити) нi

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

?

Якi основнi причини скликання останнiх позачергових зборiв?

Так\* Нi\*

Реорганiзацiя х

Додатковий випуск акцiй х

Унесення змiн до статуту х

Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства х

Прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу товариства х

Обрання або припинення повноважень голови та членiв наглядової ради х

Обрання або припинення повноважень членiв виконавчого органу х

Обрання або припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) х

Делегування додаткових повноважень наглядовiй радi х

Iнше (зазначити) нi

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

Чи проводились у звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування? (так/нi) \_НI\_

У разi скликання позачергових загальних зборiв зазначаються їх iнiцiатори:

Так\* Нi\*

Наглядова рада х

Виконавчий орган х

Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) х

Акцiонери (акцiонер), якi (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй товариства х

Iнше (зазначити) нi

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

У разi скликання, але непроведення чергових загальних зборiв зазначається причина їх непроведення\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У разi скликання, але непроведення позачергових загальних зборiв зазначається причина їх непроведення\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) iнформацiя про наглядову раду та виконавчий орган емiтента

Склад наглядової ради (за наявностi)

Кiлькiсть осiб

Членiв наглядової ради - акцiонерiв 3

Членiв наглядової ради - представникiв акцiонерiв 3

Членiв наглядової ради - незалежних директорiв 0

Комiтети в складi наглядової ради (за наявностi)

Так\* Нi\*

З питань аудиту х

З питань призначень х

З винагород х

Iншi (зазначити) нi

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

У разi проведення оцiнки роботи комiтетiв зазначається iнформацiя щодо їх компетентностi та ефективностi, а також iнформацiя щодо кiлькостi засiдань та яких саме комiтетiв наглядової ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Персональний склад наглядової ради

Прiзвище, iм'я, по батьковi Посада Незалежний член

Так\* Нi\*

Федорук Вiктор Єрмолайович Голова наглядової ради х

Лукашик Богдан Степанович Член

наглядової ради х

Васильєв Вадим Едуардович Член

наглядової ради х

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

Якi з вимог до членiв наглядової ради викладенi у внутрiшнiх документах акцiонерного товариства?

Так\* Нi\*

Галузевi знання i досвiд роботи в галузi х

Знання у сферi фiнансiв i менеджменту х

Особистi якостi (чеснiсть, вiдповiдальнiсть) х

Вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв х

Граничний вiк х

Вiдсутнi будь-якi вимоги х

Iншi (зазначити) х

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

Коли останнiй раз обирався новий член наглядової ради, як вiн ознайомився зi своїми правами та обов'язками?

Так\* Нi\*

Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився зi змiстом внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства х

Було проведено засiдання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками х

Для нового члена наглядової ради було органiзовано спецiальне навчання (з корпоративного управлiння або фiнансового менеджменту) х

Усiх членiв наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена х

Iнше (зазначити) д/н

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

Чи проводилися засiдання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рiшень. Проводились засiдання наглядової ради:

1. Протокол № 12 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 27.12.2018р. :

Вирiшили: дати згоду на оплату Рахунку-фактури ТзОВ "ФIРМА "ВIКАНТ".

2. Протокол № 9 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 20.09.2018р.:

Вирiшили:Дати згоду на вiдпускнi цiни по Специфiкацiї з ТОВ "СПОМРБР "Головмiськбуд ".

3. Протокол № 10 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 20.09.2018р:

Вирiшили: Дати згоду на вiдпускнi цiни по Специфiкацiї Приватним пiдприємством "Торговий Дiм" "Юнiверсал Трейдiнг Компанi".

4. Протокол № 8 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 31.08.2018р.:

Вирiшили:Дати згоду на вiдпускнi цiни по Специфiкацiї з ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦIОН IНТЕРНЕШНЛ".

5. Протокол № 11 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 27.12.2018р. :

Вирiшили:Дати згоду на оплату Рахунку-фактури ТзОВ "ФIРМА "ВIКАНТ"

6. Протокол № 12 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 27.12.2018р.:

Вирiшили:Дати згоду на оплату Рахунку-фактури ТзОВ "ВАРТIС" та рахунку ПрАТ "Iвано-Франкiвськцемент" для придбання цементу.

Як визначається розмiр винагороди членiв наглядової ради?

Так\* Нi\*

Винагорода є фiксованою сумою х

Винагорода є вiдсотком вiд чистого прибутку або збiльшення ринкової вартостi акцiй х

Винагорода виплачується у виглядi цiнних паперiв товариства х

Члени наглядової ради не отримують винагороди х

Iншi (зазначити) д/н

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

Iнформацiя про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функцiональнi обов'язки

Голова правлiння Василиця Я.М. Згiдно Статуту. . Здiйснює загльне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Без довiреностi предстваляю Товариство перед всiма третiми особами. Видає накази , розпорядження, встановлює обовязки всiм працiвникам товариства та iншi функцiї згiдно Статуту.

Заступник Голови правлiння Пазюк I.Б. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Виконує функцiї Голови правлiння у разi його вiдсутностi.

Члени правлiння .

Фiнансовий директор Добуш О.М. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Здiйснення керiвництва фiнансово-економiчною дiяльнiстю.

Технiчний директор Добуш I.М. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Здiйснення керiвництва виробничою дiяльнiстю.

Головний механiк Цiкало П.I. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Здiйснення керiвництва дiяльнiстю обслуговування, ремонту i оновлення, модернiзацiї виробничих фондiв.

5) Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента.

Для реалiзацiї стратегiї Товариства i досягнення поставлених цiлей керiвництвом здiйснюється полiтика управлiння операцiйними i фiнансовими ризиками та впровадження системи внутрiшнього контролю.

Ризики емiтента.

До операцiйних ризикiв Товариства, що можуть мати плив на результати дiяльностi вiдносяться ризики виникнення збиткiв в результатi недолiкiв чи помилок у внутрiшнiх процесах, в дiях спiвробiтникiв та iнших осiб, в роботi iнформацiйних систем, або внаслiдок зовнiшнього впливу.

Полiтика управлiння операцiйними ризиками Товариства включає наступнi заходи внутрiшнього контролю:

1. Подiл функцiй. Проведення операцiй, розрахунки по них i їх облiк проводитися працiвниками незалежних пiдроздiлiв.

2. Незалежна оцiнка результатiв дiяльностi. Результат дiяльностi спiвробiтника або

пiдроздiлу оцiнюються незалежними i не зацiкавленими в спотвореннi результатiв

дiяльностi особами.

3. Контроль ринковостi цiн. Перед проведенням операцiй або розрахункiв по ним

зазначенi в них цiни пiддаються перевiрцi на предмет їх вiдповiдностi адекватностi ринковiй кон'юнктурi з боку незалежного i незацiкавленого пiдроздiлу. Ринковi цiни, використовуванi при перевiрцi, повиннi бути отриманi з надiйних зовнiшнiх джерел.

4. Подвiйне введення i пiдтвердження операцiй. Параметри угоди (суми, валюти, дати

розрахункiв тощо) пiддаються повторному контролю (пiдтвердженню) з боку незалежного пiдроздiлу.

5. Контроль змiни умов операцiй. Будь-яка змiна умов вже укладених угод повинно

пiддаватися пильному контролю з боку незалежних пiдроздiлiв i керiвництва.

6. Пiдтвердження угоди контрагентом. Розрахунки за угодою, укладеною з контрагентом, слiд проводити тiльки за фактом отримання вiд нього по надiйним каналам зв'язку пiдтвердження угоди iз зазначенням її основних характеристик (суми, активи, дати розрахункiв тощо).

7. Контроль юридичного оформлення операцiй. Всi договори та iншi документи, що

пiдтверджують проведення операцiї, повиннi бути схваленi юридичною службою та вiдповiдати типовим формам, затвердженим юридичною службою; перед укладанням угоди або проведенням розрахункiв по нiй необхiдно провести контроль договорiв та iнших документiв.

Управлiння операцiйними ризиками включає щоденний монiторинг виникаючих ризикiв та реалiзацiю спецiальних проектiв, спрямованих на мiнiмiзацiю ризику в областях, виявлених в результатi монiторингу.

Мета та полiтика управлiння фiнансовими ризиками.

Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язаного з можливiстю дефолту контрагента, максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.

Ризик лiквiдностi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Валютний ризик. Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство контролює валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю.

Поведений вище аналiз фiнансового стану та лiквiдностi свiдчить, що у звiтному перiодi показники фiнансової незалежностi i лiквiдностi є недостатнiми. Необхiдно розробка заходiв антикризового управлiння i покращення фiнансового стату.

? Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю.

? Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснюватися як через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього контролю.

Система внутрiшнього контролю товариства включає здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю та забезпечується:

а) наглядовою радою через здiйснення стратегiчного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства;

б) ревiзiйною комiсiєю через здiйснення оперативного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевiрок;

в) проведення щорiчних аудиторських перевiрок за участю зовнiшнього аудитора, який призначається наглядовою радою.

Система внутрiшнього контролю включає:

1). Оцiнку зовнiшнього i внутрiшнього контрольного середовища i виявлення суттєвих операцiйних i фiнансових ризикiв, що здiйснюється наглядовою радою i правлiнням Товариства;

2) Оцiнку суттєвих ризикiв i впровадження заходiв контролю, що здiйснюється правлiнням Товариства;

4) Розробку i впровадження засобiв контролю за ризиками;

3) Монiторингу за здiйсненням функцiонування контрольних заходiв i обов'язкiв, що здiйснюється наглядовою радою, правлiнням i ревiзiйною комiсiєю Товариства.

Основнi контрольнi заходи щодо управлiння ризиками наведенi вище у роздiлi управлiння операцiйними i фiнансовими ризиками.

Система внутрiшнього контролю в Товариствi вiдповiдає наступним критерiям:

- операцiї здiйснюються у вiдповiдностi iз загальними й iндивiдуальними повноваженнями керiвництва вiдповiдних пiдроздiлiв;

- операцiї вiдображенi правильно, точно i вчасно;

- здiйсненi операцiї вiдповiдно до встановлених i описаних процедур можливо перевiрити;

- активи i резерви Товариства захищенi;

- iснує адекватний розподiл обов`язкiв;

- iснує високий рiвень контролю всiх рiвнiв;

- iнвентаризацiя активiв та балансових зобов`язань проводиться з певною регулярнiстю, а виявленi недолiки усуваються належним чином.

Чи створено у вашому акцiонерному товариствi ревiзiйну комiсiю або введено посаду ревiзора? Так, введено посаду ревiзора.

Якщо в товариствi створено ревiзiйну комiсiю: кiлькiсть членiв ревiзiйної комiсiї \_\_\_- осiб;

скiльки разiв на рiк у середньому вiдбувалися засiдання ревiзiйної комiсiї протягом останнiх трьох рокiв? \_\_\_-\_\_

Вiдповiдно до статуту вашого акцiонерного товариства, до компетенцiї якого з органiв (загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирiшення кожного з цих питань?\*

Загальнi збори акцiонерiв Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенцiї жодного органу

Визначення основних напрямiв дiяльностi (стратегiї) Так Нi Так Нi

Затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв) Нi Нi Так Нi

Затвердження рiчного фiнансового звiту, або балансу, або бюджету Так Нi Нi Нi

Обрання та припинення повноважень голови та членiв виконавчого органу Так Так Нi Нi

Обрання та припинення повноважень голови та членiв наглядової ради Так Нi Нi Нi

Обрання та припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї Так Нi Нi Нi

Визначення розмiру винагороди для голови та членiв виконавчого органу Так Нi Нi Нi

Визначення розмiру винагороди для голови та членiв наглядової ради Так Нi Нi Нi

Прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв виконавчого органу Так Нi Нi Нi

Прийняття рiшення про додатковий випуск акцiй Так Нi Нi Нi

Прийняття рiшення про викуп, реалiзацiю та розмiщення власних акцiй Так Нi Нi Нi

Затвердження зовнiшнього аудитора Нi Так Так Нi

Затвердження договорiв, щодо яких iснує конфлiкт iнтересiв Так Нi Нi Нi

\* Ставиться "так" або "нi" у вiдповiдних графах.

Чи мiстить статут акцiонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рiшення про укладення договорiв, враховуючи їх суму, вiд iменi акцiонерного товариства? (так/нi) ТАК

Чи мiстить статут або внутрiшнi документи акцiонерного товариства положення про конфлiкт iнтересiв, тобто суперечнiсть мiж особистими iнтересами посадової особи або пов'язаних з нею осiб та обов'язком дiяти в iнтересах акцiонерного товариства? (так/нi) \_\_\_ТАК

Якi документи передбаченi у вашому акцiонерному товариствi?

Так\* Нi\*

Положення про загальнi збори акцiонерiв х

Положення про наглядову раду х

Положення про виконавчий орган х

Положення про посадових осiб акцiонерного товариства х

Положення про ревiзiйну комiсiю (або ревiзора) х

Положення про акцiї акцiонерного товариства х

Положення про порядок розподiлу прибутку х

Iнше (зазначити) д/н

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

?

Як акцiонери можуть отримати iнформацiю про дiяльнiсть вашого акцiонерного товариства?\*

Яким чином акцiонери можуть отримати таку iнформацiю про дiяльнiсть вашого акцiонерного товариства?

Iнформацiя розповсюджується на загальних зборах Публiкується у пресi, оприлюднюється в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акцiонерному товариствi Копiї документiв надаються на запит акцiонера Iнформацiя розмiщується на власнiй iнтернет-сторiнцi акцiонерного товариства

Фiнансова звiтнiсть, результати дiяльностi Так Так Нi Так Так

Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють 10 вiдсоткiв та бiльше статутного капiталу Так Нi Нi Так Так

Iнформацiя про склад органiв управлiння товариства Так Так Нi Так Так

Статут та внутрiшнi документи Нi Нi Нi Так Так

Протоколи загальних зборiв акцiонерiв пiсля їх проведення Нi Нi Нi Так Так

Розмiр винагороди посадових осiб акцiонерного товариства Нi Нi Нi Так Нi

\* Ставиться "так" або "нi" у вiдповiдних графах.

Чи готує акцiонерне товариство фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi? (так/нi) \_НI

Скiльки разiв на рiк у середньому проводилися аудиторськi перевiрки акцiонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фiрмою) протягом звiтного перiоду?

Так\* Нi\*

Не проводились взагалi х

Менше нiж раз на рiк х

Раз на рiк х

Частiше нiж раз на рiк х

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

Який орган приймав рiшення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фiрми)?

Так\* Нi\*

Загальнi збори акцiонерiв х

Наглядова рада х

Виконавчий орган х

Iнше (зазначити) д/н

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

З iнiцiативи якого органу ревiзiйна комiсiя (ревiзор) проводила (проводив) перевiрку востаннє?

Так\* Нi\*

З власної iнiцiативи х

За дорученням загальних зборiв х

За дорученням наглядової ради х

За зверненням виконавчого органу х

На вимогу акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад 10 вiдсотками голосiв х

Iнше (зазначити)

д/н

\* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.

6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власникiв) або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) фiзичної особи - власника (власникiв) значного пакета акцiй Iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмiр частки акцiонера (власника) (у вiдсотках до статутного капiталу)

1

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiт" 31948283

70.934616

2 Лукашик Богдан Степанович 12.516521

7) iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента

Загальна кiлькiсть акцiй Кiлькiсть акцiй з обмеженнями Пiдстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження

1156871 немає - -

8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Наглядова рада складається з 3 осiб. Наглядова рада обирається загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв, шляхом простого голосування строком на 3 роки. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради бiльшiстю голосiв.

Правлiння Товариства. До складу Правлiння Товариства входить Голова Правлiння, його заступник, юрисконсульт Товариства та 3 члени Правлiння якi обираються Наглядовою радою строком на три роки.

Ревiзор Товариства обирається загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб якi мають повну працездатнiсть або з числа акцiонерiв.

Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не встановленi.

9) Повноваження посадових осiб емiтента Голови i членiв наглядової ради, голови i членiв Правлiння, ревiзора встановленi статутом Товариства.

10) iнформацiя аудитора щодо звiту про корпоративне управлiння.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв

Вiдповiдно до ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV пiд час проведення огляду фiнансової звiтностi нами перевiрено звiт про корпоративне управлiння Товариство у частинi вiдповiдностi i повноти iнформацiї щодо практики корпоративного управлiння Товариства; пояснень iз сторони Товариства щодо вiдсутностi кодексу корпоративного управлiння Товариства; iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв Товариства та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; персональний склад наглядової ради Товариства, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у звiтi про корпоративне управлiння емiтента вiдповiдно до вимог с.40-1 ЗУ "Про цiннi папери i фондовий ринок".

В результатi виконання аудиторських процедур ми висловлюємо думку, що iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння Товариства щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства; порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; повноваження посадових осiб Товариства є достовiрною i повною.

Аудитор, Директор ТзОВ "Галаудитконсалтинг"

(сертифiкат аудитора №004623,

строк дiї до 30 березня 2020 року) Ю.В. Панченкова

Аудитор,

(сертифiкат серiї А № 003068,

строк дiї до 20 грудня 2020року) С.П. Лозовицький

28.03.2019р.

м. Львiв, Україна

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

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiт" | 31948283 | 18036, Черкаська обл., м. Черкаси р-н, м. Черкаси, пр-к Хiмiкiв, 8 | 820 622 | 70,934616 | 820 622 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Лукашик Богдан Степанович | | | 144 800 | 12,516521 | 144 800 | 0 |
| **Усього** | | | 965 422 | 83,4511 | 965 422 | 0 |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05.11.2010 | 56/13/1/10 | ЗТУ ДКЦПФР | UA4000002851 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,01 | 1 156 871 | 11 568,71 | 100 |
| Опис | Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах немає , додаткова емiсiїя у звiтному перiодi не здiйснювалась. | | | | | | | | |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1 694 | 1 835 | 0 | 0 | 1 694 | 1 835 |
| будівлі та споруди | 980 | 966 | 0 | 0 | 980 | 966 |
| машини та обладнання | 532 | 720 | 0 | 0 | 532 | 720 |
| транспортні засоби | 138 | 98 | 0 | 0 | 138 | 98 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 44 | 51 | 0 | 0 | 44 | 51 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1 694 | 1 835 | 0 | 0 | 1 694 | 1 835 |
| Опис | Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:  Будинки та споруди 1-6,67%  Машини та обладнання 20-50%  Транспортнi засоби 20%  Iнструменти, прилади та iнвентар 25% | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 4 419 | 3 123 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 12 | 12 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 12 | 12 |
| **Опис** | Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 4419 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 4419 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. | | |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 160 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 12 892 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 13 052 | X | X |
| Опис | Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом 2018 року та на дату Балансу здiйснювалась на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ: МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" вiд 01.01.2012р. та МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" вiд 01.01.2012 р. | | | |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Залiзобетон | 5200 м3 | 24728 | 65,1 | 4300 м3 | 20749 | 61,4 |
| 2 | Товарний бетон | 7200 м3 | 11121 | 29,3 | 7200 м3 | 11121 | 32,9 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiали | 53 |
| 2 | Заробiтна плата | 11 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 2 |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТзОВ "Галаудитконсалтинг" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31658287 |
| **Місцезнаходження** | 79053, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Львiв, В.Великого 81/36 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 2757 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 30.11.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (032)2453060 |
| **Факс** | (032)2453078 |
| **Вид діяльності** | аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Договiр № 11/03/19-01 вiд 11.03.2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТзОВ "Фiнансова компанiя "Дельта" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 35158559 |
| **Місцезнаходження** | 18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, Байди Вишневецького, 37 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №393913 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.02.2008 |
| **Міжміський код та телефон** | (0472)33-09-41 |
| **Факс** | (0472)33-09-41 |
| **Вид діяльності** | депозитарна дiяльнiсть зберiгача |
| **Опис** | Договiр ДМ 76/2010 вiд 15.11.2010 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | " Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ № 498004 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.11.2009 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-04 |
| **Факс** | (044) 591-04-04 |
| **Вид діяльності** | депозитарна дiяльнiсть депозитарiю |
| **Опис** | Договiр Е-2801/10 вiд 16.12.2010 р. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй" | **за ЄДРПОУ** | 05512302 |
| **Територія** | Львівська область, с.Воля-Старицька | **за КОАТУУ** | 4625888503 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виготовлення виробів із бетону для будівництва | **за КВЕД** | 23.61 |

**Середня кількість працівників:** 64

**Адреса, телефон:** 81052 с. Воля-Старицька, Польова-Бiчна,3, (03259) 5-05-41

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | **v** |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2018 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 4 | | 1 | |
| первісна вартість | 1001 | 7 | | 5 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 3 ) | | ( 4 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 1 694 | | 1 835 | |
| первісна вартість | 1011 | 5 430 | | 5 791 | |
| знос | 1012 | ( 3 736 ) | | ( 3 956 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| 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 | 0 | | 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 | 1 698 | | 1 836 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 2 749 | | 8 450 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 995 | | 3 253 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | | 0 | |
| Готова продукція | 1103 | 1 754 | | 5 197 | |
| Товари | 1104 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 570 | | 296 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 509 | | 4 650 | |
| з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 | | 258 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 | | 1 | |
| Готівка | 1166 | 2 | | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | | 1 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4 | | 10 | |
| 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 | 217 | | 1 970 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 4 052 | | 15 635 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 5 750 | | 17 471 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 12 | 12 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 1 478 | 1 478 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1 633 | 2 929 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 3 123 | 4 419 |
| 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 | 770 | 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 | 770 | 0 |
| IІІ. 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 | 486 | 90 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 291 | 160 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 120 | 110 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 | 2 |
| одержаними авансами | 1635 | 965 | 11 744 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 274 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 114 | 781 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 1 857 | 13 052 |
| ІV. 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 | 5 750 | 17 471 |

Примітки: Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями (далi - Податковий кодекс).

Керівник Василиця Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер Добуш Ольга Миколаївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй" | **за ЄДРПОУ** | 05512302 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

І. 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 | 33 938 | | 27 200 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 28 990 ) | | ( 25 181 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 4 948 | | 2 019 | |
| 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 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 452 | | 102 | |
| 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 | ( 1 784 ) | | ( 638 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 1 703 ) | | ( 438 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 334 ) | | ( 65 ) | |
| 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 | 1 579 | | 980 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 1 | | 3 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | | ( 15 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 1 580 | | 968 | |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -284 | | -174 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 1 296 | | 794 | |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | | ( 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 | 1 296 | 794 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 28 740 | 26 214 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 4 073 | 2 676 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 865 | 599 |
| Амортизація | 2515 | 224 | 186 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1 805 | 65 |
| Разом | 2550 | 35 707 | 29 740 |

ІV. 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 | 1 156 871 | 1 156 871 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1 156 871 | 1 156 871 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 0,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Протягом 2018 року ПIДПРИЄМСТВО одержувало доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт послуг - 33938 тис. грн. ; iншi операцiйнi доходи - 452 тис. грн. (без ПДВ).

Керівник Василиця Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер Добуш Ольга Миколаївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** |  |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй" | **за ЄДРПОУ** | 05512302 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2018 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 | 52 640 | | 30 367 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | | 0 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 140 | | 104 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | | 0 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 58 | | 71 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 44 451 ) | | ( 26 663 ) | |
| Праці | 3105 | ( 3 124 ) | | ( 2 238 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 821 ) | | ( 607 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 2 698 ) | | ( 1 380 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 295 ) | | ( 107 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 1 512 ) | | ( 667 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 891 ) | | ( 606 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 343 ) | | ( 133 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 282 ) | | ( 32 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 1 119 | | -511 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| 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 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 350 ) | | ( 184 ) | |
| 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 | -350 | | -184 | |
| **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 | | 771 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | | ( 83 ) | |
| 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 | ( 770 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | -770 | | 688 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -1 | | -7 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2 | | 9 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 | | 2 | |

Примітки: Станом на 31.12.2018 року на балансi ПIДПРИЄМСТВА рахувалися залишки грошових коштiв в сумi 1 тис. грн. в нацiональнiй валютi.

Керівник Василиця Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер Добуш Ольга Миколаївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** |  |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй" | **за ЄДРПОУ** | 05512302 |

**Звіт про власний капітал**

За 2018 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 | 12 | 1 478 | 0 | 0 | 1 633 | 0 | | 0 | | 3 123 |
| **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 | 12 | 1 478 | 0 | 0 | 1 633 | 0 | | 0 | | 3 123 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 0 | | 0 | | 1 296 |
| **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 капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 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 | 1 296 | 0 | | 0 | | 1 296 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 12 | 1 478 | 0 | 0 | 2 929 | 0 | | 0 | | 4 419 |

Примітки: Заявлений статутний капiтал ПIДПРИЄМСТВА на 01 сiчня 2018 року складав 11568,71 грн. Сплачений капiтал ПIДПРИЄМСТВА складав 11568,71 грн. У 2018 роцi змiн, пов'язаних iз статутним капiталом ПIДПРИЄМСТВА, не вiдбувалося.

Керівник Василиця Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер Добуш Ольга Миколаївна

**XV. Відомості про аудиторський звіт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | ТзОВ "Галаудитконсалтинг" |
| 2 | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)** | 3165828 |
| 3 | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 79053, м. Львiв, вул. В.Великого 81/36 |
| 4 | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 2757 |
| 5 | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | номер: 325/5, дата: 26.05.2016 |
| 6 | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | з 01.01.2018 по 31.12.2018 |
| 7 | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 - із застереженням |
| 8 | **Пояснювальний параграф (за наявності)** |  |
| 9 | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | номер: 11/03/19-01, дата: 11.03.2019 |
| 10 | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | дата початку: 11.03.2019, дата закінчення: 28.03.2019 |
| 11 | **Дата аудиторського звіту** | 28.03.2019 |
| 12 | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 9 000,00 |
| 13 | **Текст аудиторського звіту** |  |
| ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ОГЛЯДУ  Керiвництву та акцiонерам ПрАТ  "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй"  Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв  та фондового    1. Звiт щодо фiнансової звiтностi.  Ми провели аудит фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй" (далi - Товариство), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 р., звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик та iншої пояснювальної iнформацiї.  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi (Н(П)СБО) та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  Вiдповiдальнiсть аудитора за огляд фiнансової звiтностi  Нашою вiдповiдальнiстю є формування висновку щодо фiнансової звiтностi, яка додається. Ми провели огляд вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдання з огляду ("МСЗО") 2400 (переглянутий) "Завдання з огляду iсторичної фiнансової звiтностi". МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає вiд нас дiйти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, що дало би пiдстави вважати, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної  концептуальної основи фiнансового звiтування. Цей стандарт також вимагає вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог.  Огляд фiнансової звiтностi згiдно з МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненостi. Аудитор виконує процедури, що полягають переважно у розпитуваннi управлiнського персоналу та, якщо це доречно, iнших осiб суб'єкта господарювання, а також у застосуваннi аналiтичних процедурах, та  оцiнює отриманi докази. Процедури, що виконуються пiд час огляду, є значно меншими за обсяг процедури, якi виконуються пiд час аудиту, що проводиться  вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Вiдповiдно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цiєї фiнансової звiтностi.  Основа для висновку iз застереженням  (i) Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Значна частина основних засобiв (первiсна вартiсть 2353 тис.грн., що складає 43% первiсної вартостi всiх ОЗ) повнiстю амортизована. На звiтну дату Пiдприємство не здiйснювало оцiнки корисностi необоротних активiв вiдповiдно до П(С)БО 28 "Зменшення корисностi активiв", яку доцiльно переглянути з залученням незалежного оцiнювача оскiльки частка необоротних активiв у валютi балансу є суттєвою (11%), що може мати суттєвий вплив на оцiнку фiнансового стану Пiдприємства.  (ii) Пiдприємством не здiйснювалось оцiнки реальностi дебiторської заборгованостi, питома вага якої у валютi балансу складає 28,3%. У 2018 роцi при формуваннi звiтностi резерв сумнiвних боргiв не створювався, що може мати суттєвий вплив на оцiнку фiнансового стану Пiдприємства.    Висновок iз застереженням  На основi нашого огляду, за винятком впливу питань, описаних у параграфi "Основа для висновку iз застереженням", нiщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам пiдстави вважати, що фiнансова звiтнiсть приватного акцiонерного товариства "Яворiвський завод залiзобетонних конструкцiй", що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 р., звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, не була складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (Н(П)СБО) України та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.    2. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв  Вiдповiдно до ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV пiд час проведення огляду фiнансової звiтностi нами перевiрено звiт про корпоративне управлiння Товариство у частинi вiдповiдностi i повноти iнформацiї щодо практики корпоративного управлiння Товариства; пояснень iз сторони Товариства щодо вiдсутностi кодексу корпоративного управлiння Товариства; iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв Товариства та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; персональний склад наглядової ради Товариства, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.  Висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у звiтi про корпоративне управлiння емiтента вiдповiдно до вимог с.40-1 ЗУ "Про цiннi папери i фондовий ринок".  В результатi виконання аудиторських процедур ми висловлюємо думку, що iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння Товариства щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства; порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; повноваження посадових осiб Товариства є достовiрною i повною.    ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:  1. Незалежна аудиторська фiрма ТзОВ "Галаудитконсалтинг". Свiдоцтво про внесення у реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р. Рiшенням Аудиторської палати України вiд 27 жовтня 2016 року №332/3 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 27.10.2021 року.  2. Мiсцезнаходження аудиторської фiрми - 79053, м. Львiв, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв. 36, тел. (032)2453060; факс (032)2453078.  3. Свiдоцтво про проходження контролю якостi аудиторських послуг: рiшення Аудиторської палати України вiд 26 травня 2016 р., № 325/5.  4. Огляд фiнансової звiтностi проведений у вiдповiдностi до умов договору № 11/03/19-01 вiд 11 березня 2019 року, роботи щодо визначення достовiрностi фiнансової звiтностi були розпочатi 11 березня 2019 року та закiнченi 28 березня 2019 р.  Аудитор, Директор ТзОВ "Галаудитконсалтинг"  (сертифiкат аудитора №004623,  строк дiї до 30 березня 2020 року) Ю.В. Панченкова  Аудитор,  (сертифiкат серiї А № 003068,  строк дiї до 20 грудня 2020року) С.П. Лозовицький  м.п.  28.03.2019р.  м. Львiв, Україна  VII. Звiт керiвництва (звiт про управлiння)  1. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента.  Нашу перспектива подальшого розвитку ми пов'язуємо з створенням можливостей задоволення потреб наших споживачiв у високоякiснiй продукцiї нашого виробництва, а саме залiзобетнних конструкцiй. Всi види нашої продукцiї є сертифiкованими. Продукцiя заводу користується попитом. Основнi об'єми продукцiї реалiзуються у Львiвськiй областi та захiдному регiонi України. Тому однiєю з перспективних задач є розширення ринку збуту нашої продукцiї на iншi регiони України, а також на експорт. Для досягнення цього планується оновлення технологiчного обладнання.  Плануєтьcя збiльшити об'єми продукцiї по групах на 3,5% в порiвняннi з 2018р.  Детальнiша iнформацiя щодо дiяльностi Пiдприємства розмiщена на сайтi https://www.yzzbk.com.ua/.  2. Iнформацiя про розвиток емiтента та опис дiяльностi.  2.1. Органiзацiйна структура.  Органiзацiйна структура включає: адмiнiстрацiю; розчино-бетонний вузол; формувальний цех; автослужба; арматурний цех; механiчний цех; склади. Загальна чисельнiсть складає 64 працiвника. Чисельнiсть колективу є стабiльною протягом останнiх 5 рокiв.  2.2. Ключовi показники дiяльностi.  Ключовi показники дiяльностi Iнститут за останнi 3 роки наведено у таблицi нижче:  Показник 2016 рiк 2017 рiк 2018 рiк  1. Обсяги продажiв , тис.грн. 23251 27200 33938  2. Обсяги виробництва:    Зб. з/бетон, м.куб. 5100 м 3 5100 м 3 5253 м 3  Товарний бетон, м.куб. 6875 м 3 5918 м 3 7208 м 3    3. EBITDA 1130 1166 1803  4. Сума активiв, тис.грн  5.Чистий прибуток /збиток, тис.грн 557 794 1296  6. Середня кiлькiсть працiвникiв, чол 57 57 64  2.4.Основнi подiї та досягнення звiтного перiоду.  У порiвняннi з попереднiм перiодом досягнуто збiльшення обсягiв виробництва  на 13,1 % ,що становить 1443 м 3.  Особливо важливим є те, що нами розширено ринки збуту i замовникiв.  Основними ринками збуту у звiтному перiодi були Львiвська область, Київська, Закарпатська, м. Днiпро.  У 2019 роцi планується збереження та розвиток ринку збуту, розширення регiонiв збуту.  Детальний опис продуктiв Компанiї надано на сайтi: https://www.yzzbk.com.ua/.  2.6.Фiнансовий огляд. Огляд показникiв фiнансового стану Компанiї та результатiв дiяльностi.  У звiтному перiодi забезпечено збiльшення обсягiв дiяльностi, доходу i чистого прибутку акцiонерного товариства. Основнi показники фiнансових результатiв дiяльностi за звiтний i попереднiй роки наведено у фiнансовiй звiтностi i таблицi нижче:  Стаття За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року  1 2 3  Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 33938 27200  Собiвартiсть проданої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) -28990 -25181  Валовий: 4948 2019  прибуток  Iншi операцiйнi доходи 452 102  Адмiнiстративнi витрати -1784 -638  Витрати на збут -1703 -438  Iншi операцiйнi витрати -334 -65  Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:  прибуток 1579 980  Iншi доходи 1 3  Iншi витрати 0 -15  Фiнансовий результат до оподаткування:  прибуток 1580 968  Витрати (дохiд) з податку на прибуток -284 -174  Чистий фiнансовий результат:  прибуток 1296 794  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 0,10368 0,06352  Рентабельгiсть дiяльностi 3,82% 2,92%    Аналiз основних показникiв фiнансового стану i лiквiдностi наведено у таблицi нижче.  Аналiз показникiв фiнансового стану ПIДПРИЄМСТВА  Показники На 01.01. 2018 р. На 31.12. 2018 р. Вiдхилення Оптимальне значення  Коефiцiєнти лiквiдностi:  Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,00108 0,00008 -0,00100 0,25-0,5  Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 2,1820 1,1979 -0,98411 1,0-2,0  Коефiцiєнт швидкої (поточної) лiквiдностi 0,7017 0,5505 -0,1512 0,7-0,8  Коефiцiєнти фiнансової стабiльностi:  Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,5431 0,2529 -0,2902 0,25-0,5  Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (структури капiталу або фiнансування) 0,5946 2,9536 2,3590 <1  Чистi активи  Чистi активи 3 123 4 419 1296,0000 зростання  Наведенi показники результатiв фiнансової дiяльностi свiдчать, що прибутковiсть дiяльностi значно зросла. Це позитивно вплинуло на показники фiнансової незалежностi, стабiльностi i лiквiдностi. Аналiз показникiв фiнансового стану платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Товариства станом на 31.12.2018 року показує, що на звiтну дату власний капiтал значно зрiс, фiнансовий стан є стабiльним, а лiквiднiсть Товариства є достатньою.  7. Звiт про корпоративне управлiння:  1) Кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати.  У практицi корпоративного управлiння Товариство керується:  - Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31, ст. 268) (iз змiнами);  - Законом України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 50-51, ст.384) (iз змiнами);  - Принципами корпоративного управлiння України, затвердженими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 955;  - Статутом Товариства.  Запровадження на практицi Принципiв корпоративного управлiння у дiяльностi Товариства здiйснюється через:  - повсякденне добровiльне застосування принципiв та рекомендацiй щодо ефективного корпоративного управлiння;  - включення до внутрiшнiх документiв товариства положень Принципiв;  - розкриття на рiвнi рiчного звiту iнформацiї щодо дотримання положень Принципiв або аргументування причин вiдхилення вiд викладених у них рекомендацiй.  Дiюча система корпоративного управлiння Товариства ураховує:  - положення Закону України "Про акцiонернi товариства";  - принципи корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 955;  - положення внутрiшнiх документiв Товариства - Статуту.  Основними принципами корпоративного управлiння Товариства є:  1. Дотримання законодавства України.  2. Забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Товариства.  3. Забезпечення розподiлу обов`язкiв та повноважень мiж структурними пiдроздiлами та органами управлiння Товариства.  4. Забезпечення прозоростi та своєчасностi розкриття належної достовiрної iнформацiї.  5. Запобiгання конфлiктам iнтересiв.  6. Забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед заiнтересованими особами.  7. Забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства та управлiння ризиками  8. Принцип захисту i поваги прав та законних iнтересiв акцiонерiв є одним з визначальних в системi корпоративного управлiння Товариства.  9. Усiм акцiонерам гарантується безперешкодна реалiзацiя своїх прав, визначених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.  10. Право на участь в управлiннi Товариством акцiонери реалiзують шляхом участi в Загальних зборах та голосуваннi на них, а також через право обиратись до Наглядової Ради. У Загальних зборах мають право брати участь всi акцiонери, незалежно вiд кiлькостi та типу акцiй, що їм належить, особисто або через представника.  11 .Товариством на весь розмiр статутного капiталу випущенi простi iменнi акцiї в бездокументарнiй формi.  12. Акцiонери мають право бути поiнформованими в межах чинного законодавства України про фiнансово-господарський стан i результати дiяльностi Товариства, суттєвi факти, що впливають або можуть впливати на вартiсть цiнних паперiв та/або доходу розмiр доходу за ними, про додатковий випуск цiнних паперiв.  Норми Статуту про Загальнi збори акцiонерiв регламентують призначення, компетенцiю, порядок скликання та проведення, порядок прийняття рiшень та iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства.  Монiторинг фiнансової дiяльностi Товариства здiйснюється з врахуванням вимог законодавства України про запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, отриманих злочинним шляхом..  Прозорiсть та розкриття iнформацiї є невiд`ємною умовою ефективного корпоративного управлiння. Розкриття iнформацiї має велике значення для пiдвищення ефективностi дiяльностi самого Товариства, оскiльки повна достовiрна iнформацiя надає можливiсть керiвництву об`єктивно оцiнити досягнення Товариства та розробляти стратегiю її подальшого розвитку.  До iнформацiї, яка розкривається Товариством вiдноситься:  1) фiнансова звiтнiсть, яка складається та подається вiдповiдно до законодавства;  2) звiт про корпоративне управлiння, що складається вiдповiдно до вимог встановлених чинним законодавством України, i подається  акцiонерам;  органам, якi вiдповiдно до закону здiйснюють нагляд за дiяльнiстю вiдповiдної фiнансової установи, разом з рiчною звiтнiстю;  3) звiтнi данi (iншi, нiж фiнансова звiтнiсть), що складаються та подаються вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;  4) iнформацiю, що надається клiєнтам вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про фiнансовi послуги".  5) iнформацiю, що розкривається емiтентом вiдповiдно до вимог законодавства про цiннi папери.  6) повне найменування, iдентифiкацiйний код та мiсцезнаходження Товариства;  9) вiдомостi про склад Наглядової ради та Правлiння Товариства;  10) вiдомостi про лiцензiї та дозволи, виданi Товариству;  11) рiчну фiнансову звiтнiсть;  12) iншу iнформацiю, що пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до законодавства України.  13)пiдтверджує у строки, передбаченi законодавством, достовiрнiсть та повноту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних висновком аудитора (аудиторської фiрми), iнформацiю про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки;  Високий рiвень прозоростi досягається шляхом вiдкриття доступу широкому загалу до вiдповiдної iнформацiї про Товариство через:  - рiчнi звiти з висновками зовнiшнiх аудиторiв, а також iншi звiти, що розмiщуються на ВЕБ - сайтi Товариства;  - звiтнiсть, обов'язковiсть якої визначена чинним законодавством України.  Бiльш детальна iнформацiя щодо практики корпоративного управлiння в Товариствi розкрита нижче у звiтi.  2) Емiтентом у звiтному перiодi не укладалося деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливало б на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента.  3) iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)  Вид загальних зборiв\* черговi позачерговi  х  Дата проведення 12.04.2018р.  Кворум зборiв\*\* 83,49%  Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв .  1.Обрання Голови та Секретаря зборiв , членiв лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.  2.Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.  3. Звiт наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  4. Звiт ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  5.Затвердження порядку розподiлу прибутку /покриття збиткiв /за 2017рiк.  6. Внесення змiн до Статуту Товариства,Прийняття Статуту в новiй редакцiї.    \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.  \*\* У вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв.  Який орган здiйснював реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв останнього разу?  Так\* Нi\*  Реєстрацiйна комiсiя, призначена особою, що скликала загальнi збори х  Акцiонери х  Депозитарна установа х  Iнше (зазначити) нi  \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.  Який орган здiйснював контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в останнiх загальних зборах (за наявностi контролю)?  Так\* Нi\*  Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку х  Акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками Х х  \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.    У який спосiб вiдбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?  Так\* Нi\*  Пiдняттям карток х  Бюлетенями (таємне голосування) х  Пiдняттям рук х  Iнше (зазначити) нi    \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.  ?  Якi основнi причини скликання останнiх позачергових зборiв?  Так\* Нi\*  Реорганiзацiя х  Додатковий випуск акцiй х  Унесення змiн до статуту х  Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства х  Прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу товариства х  Обрання або припинення повноважень голови та членiв наглядової ради х  Обрання або припинення повноважень членiв виконавчого органу х  Обрання або припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) х  Делегування додаткових повноважень наглядовiй радi х  Iнше (зазначити) нi    \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.  Чи проводились у звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування? (так/нi) \_НI\_  У разi скликання позачергових загальних зборiв зазначаються їх iнiцiатори:  Так\* Нi\*  Наглядова рада х  Виконавчий орган х  Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) х  Акцiонери (акцiонер), якi (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй товариства х  Iнше (зазначити) нi      \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.  У разi скликання, але непроведення чергових загальних зборiв зазначається причина їх непроведення\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  У разi скликання, але непроведення позачергових загальних зборiв зазначається причина їх непроведення\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1) iнформацiя про наглядову раду та виконавчий орган емiтента  Склад наглядової ради (за наявностi)  Кiлькiсть осiб  Членiв наглядової ради - акцiонерiв 3  Членiв наглядової ради - представникiв акцiонерiв 3  Членiв наглядової ради - незалежних директорiв 0  Комiтети в складi наглядової ради (за наявностi)  Так\* Нi\*  З питань аудиту х  З питань призначень х  З винагород х  Iншi (зазначити) нi  \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.  У разi проведення оцiнки роботи комiтетiв зазначається iнформацiя щодо їх компетентностi та ефективностi, а також iнформацiя щодо кiлькостi засiдань та яких саме комiтетiв наглядової ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Персональний склад наглядової ради  Прiзвище, iм'я, по батьковi Посада Незалежний член  Так\* Нi\*  Федорук Вiктор Єрмолайович Голова наглядової ради х  Лукашик Богдан Степанович Член  наглядової ради х  Васильєв Вадим Едуардович Член  наглядової ради х  \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.  Якi з вимог до членiв наглядової ради викладенi у внутрiшнiх документах акцiонерного товариства?  Так\* Нi\*  Галузевi знання i досвiд роботи в галузi х  Знання у сферi фiнансiв i менеджменту х  Особистi якостi (чеснiсть, вiдповiдальнiсть) х  Вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв х  Граничний вiк х  Вiдсутнi будь-якi вимоги х  Iншi (зазначити) х  \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.    Коли останнiй раз обирався новий член наглядової ради, як вiн ознайомився зi своїми правами та обов'язками?  Так\* Нi\*  Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився зi змiстом внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства х  Було проведено засiдання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками х  Для нового члена наглядової ради було органiзовано спецiальне навчання (з корпоративного управлiння або фiнансового менеджменту) х  Усiх членiв наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена х  Iнше (зазначити) д/н  \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.  Чи проводилися засiдання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рiшень. Проводились засiдання наглядової ради:  1. Протокол № 12 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 27.12.2018р. :  Вирiшили: дати згоду на оплату Рахунку-фактури ТзОВ "ФIРМА "ВIКАНТ".  2. Протокол № 9 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 20.09.2018р.:  Вирiшили:Дати згоду на вiдпускнi цiни по Специфiкацiї з ТОВ "СПОМРБР "Головмiськбуд ".  3. Протокол № 10 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 20.09.2018р:  Вирiшили: Дати згоду на вiдпускнi цiни по Специфiкацiї Приватним пiдприємством "Торговий Дiм" "Юнiверсал Трейдiнг Компанi".  4. Протокол № 8 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 31.08.2018р.:  Вирiшили:Дати згоду на вiдпускнi цiни по Специфiкацiї з ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦIОН IНТЕРНЕШНЛ".  5. Протокол № 11 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 27.12.2018р. :  Вирiшили:Дати згоду на оплату Рахунку-фактури ТзОВ "ФIРМА "ВIКАНТ"  6. Протокол № 12 засiдання наглядової ради ПрАТ "ЯЗЗБК" вiд 27.12.2018р.:  Вирiшили:Дати згоду на оплату Рахунку-фактури ТзОВ "ВАРТIС" та рахунку ПрАТ "Iвано-Франкiвськцемент" для придбання цементу.  Як визначається розмiр винагороди членiв наглядової ради?  Так\* Нi\*  Винагорода є фiксованою сумою х  Винагорода є вiдсотком вiд чистого прибутку або збiльшення ринкової вартостi акцiй х  Винагорода виплачується у виглядi цiнних паперiв товариства х  Члени наглядової ради не отримують винагороди х  Iншi (зазначити) д/н  \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.  Iнформацiя про виконавчий орган    Склад виконавчого органу Функцiональнi обов'язки  Голова правлiння Василиця Я.М. Згiдно Статуту. . Здiйснює загльне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Без довiреностi предстваляю Товариство перед всiма третiми особами. Видає накази , розпорядження, встановлює обовязки всiм працiвникам товариства та iншi функцiї згiдно Статуту.  Заступник Голови правлiння Пазюк I.Б. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Виконує функцiї Голови правлiння у разi його вiдсутностi.  Члени правлiння .  Фiнансовий директор Добуш О.М. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Здiйснення керiвництва фiнансово-економiчною дiяльнiстю.  Технiчний директор Добуш I.М. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Здiйснення керiвництва виробничою дiяльнiстю.  Головний механiк Цiкало П.I. Згiдно Статуту i посадової iнструкцiї. Здiйснення керiвництва дiяльнiстю обслуговування, ремонту i оновлення, модернiзацiї виробничих фондiв.    5) Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента.  Для реалiзацiї стратегiї Товариства i досягнення поставлених цiлей керiвництвом здiйснюється полiтика управлiння операцiйними i фiнансовими ризиками та впровадження системи внутрiшнього контролю.  Ризики емiтента.  До операцiйних ризикiв Товариства, що можуть мати плив на результати дiяльностi вiдносяться ризики виникнення збиткiв в результатi недолiкiв чи помилок у внутрiшнiх процесах, в дiях спiвробiтникiв та iнших осiб, в роботi iнформацiйних систем, або внаслiдок зовнiшнього впливу.  Полiтика управлiння операцiйними ризиками Товариства включає наступнi заходи внутрiшнього контролю:  1. Подiл функцiй. Проведення операцiй, розрахунки по них i їх облiк проводитися працiвниками незалежних пiдроздiлiв.  2. Незалежна оцiнка результатiв дiяльностi. Результат дiяльностi спiвробiтника або  пiдроздiлу оцiнюються незалежними i не зацiкавленими в спотвореннi результатiв  дiяльностi особами.  3. Контроль ринковостi цiн. Перед проведенням операцiй або розрахункiв по ним  зазначенi в них цiни пiддаються перевiрцi на предмет їх вiдповiдностi адекватностi ринковiй кон'юнктурi з боку незалежного i незацiкавленого пiдроздiлу. Ринковi цiни, використовуванi при перевiрцi, повиннi бути отриманi з надiйних зовнiшнiх джерел.  4. Подвiйне введення i пiдтвердження операцiй. Параметри угоди (суми, валюти, дати  розрахункiв тощо) пiддаються повторному контролю (пiдтвердженню) з боку незалежного пiдроздiлу.  5. Контроль змiни умов операцiй. Будь-яка змiна умов вже укладених угод повинно  пiддаватися пильному контролю з боку незалежних пiдроздiлiв i керiвництва.  6. Пiдтвердження угоди контрагентом. Розрахунки за угодою, укладеною з контрагентом, слiд проводити тiльки за фактом отримання вiд нього по надiйним каналам зв'язку пiдтвердження угоди iз зазначенням її основних характеристик (суми, активи, дати розрахункiв тощо).  7. Контроль юридичного оформлення операцiй. Всi договори та iншi документи, що  пiдтверджують проведення операцiї, повиннi бути схваленi юридичною службою та вiдповiдати типовим формам, затвердженим юридичною службою; перед укладанням угоди або проведенням розрахункiв по нiй необхiдно провести контроль договорiв та iнших документiв.  Управлiння операцiйними ризиками включає щоденний монiторинг виникаючих ризикiв та реалiзацiю спецiальних проектiв, спрямованих на мiнiмiзацiю ризику в областях, виявлених в результатi монiторингу.  Мета та полiтика управлiння фiнансовими ризиками.  Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:  Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язаного з можливiстю дефолту контрагента, максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.  Ризик лiквiдностi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  Валютний ризик. Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство контролює валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю.  Поведений вище аналiз фiнансового стану та лiквiдностi свiдчить, що у звiтному перiодi показники фiнансової незалежностi i лiквiдностi є недостатнiми. Необхiдно розробка заходiв антикризового управлiння i покращення фiнансового стату.  ? Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю.  ? Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю.  Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснюватися як через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього контролю.  Система внутрiшнього контролю товариства включає здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю та забезпечується:  а) наглядовою радою через здiйснення стратегiчного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства;  б) ревiзiйною комiсiєю через здiйснення оперативного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевiрок;  в) проведення щорiчних аудиторських перевiрок за участю зовнiшнього аудитора, який призначається наглядовою радою.  Система внутрiшнього контролю включає:  1). Оцiнку зовнiшнього i внутрiшнього контрольного середовища i виявлення суттєвих операцiйних i фiнансових ризикiв, що здiйснюється наглядовою радою i правлiнням Товариства;  2) Оцiнку суттєвих ризикiв i впровадження заходiв контролю, що здiйснюється правлiнням Товариства;  4) Розробку i впровадження засобiв контролю за ризиками;  3) Монiторингу за здiйсненням функцiонування контрольних заходiв i обов'язкiв, що здiйснюється наглядовою радою, правлiнням i ревiзiйною комiсiєю Товариства.  Основнi контрольнi заходи щодо управлiння ризиками наведенi вище у роздiлi управлiння операцiйними i фiнансовими ризиками.  Система внутрiшнього контролю в Товариствi вiдповiдає наступним критерiям:  - операцiї здiйснюються у вiдповiдностi iз загальними й iндивiдуальними повноваженнями керiвництва вiдповiдних пiдроздiлiв;  - операцiї вiдображенi правильно, точно i вчасно;  - здiйсненi операцiї вiдповiдно до встановлених i описаних процедур можливо перевiрити;  - активи i резерви Товариства захищенi;  - iснує адекватний розподiл обов`язкiв;  - iснує високий рiвень контролю всiх рiвнiв;  - iнвентаризацiя активiв та балансових зобов`язань проводиться з певною регулярнiстю, а виявленi недолiки усуваються належним чином.  Чи створено у вашому акцiонерному товариствi ревiзiйну комiсiю або введено посаду ревiзора? Так, введено посаду ревiзора.  Якщо в товариствi створено ревiзiйну комiсiю: кiлькiсть членiв ревiзiйної комiсiї \_\_\_- осiб;  скiльки разiв на рiк у середньому вiдбувалися засiдання ревiзiйної комiсiї протягом останнiх трьох рокiв? \_\_\_-\_\_  Вiдповiдно до статуту вашого акцiонерного товариства, до компетенцiї якого з органiв (загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирiшення кожного з цих питань?\*  Загальнi збори акцiонерiв Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенцiї жодного органу  Визначення основних напрямiв дiяльностi (стратегiї) Так Нi Так Нi  Затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв) Нi Нi Так Нi  Затвердження рiчного фiнансового звiту, або балансу, або бюджету Так Нi Нi Нi  Обрання та припинення повноважень голови та членiв виконавчого органу Так Так Нi Нi  Обрання та припинення повноважень голови та членiв наглядової ради Так Нi Нi Нi  Обрання та припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї Так Нi Нi Нi  Визначення розмiру винагороди для голови та членiв виконавчого органу Так Нi Нi Нi  Визначення розмiру винагороди для голови та членiв наглядової ради Так Нi Нi Нi  Прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв виконавчого органу Так Нi Нi Нi  Прийняття рiшення про додатковий випуск акцiй Так Нi Нi Нi  Прийняття рiшення про викуп, реалiзацiю та розмiщення власних акцiй Так Нi Нi Нi  Затвердження зовнiшнього аудитора Нi Так Так Нi  Затвердження договорiв, щодо яких iснує конфлiкт iнтересiв Так Нi Нi Нi  \* Ставиться "так" або "нi" у вiдповiдних графах.  Чи мiстить статут акцiонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рiшення про укладення договорiв, враховуючи їх суму, вiд iменi акцiонерного товариства? (так/нi) ТАК  Чи мiстить статут або внутрiшнi документи акцiонерного товариства положення про конфлiкт iнтересiв, тобто суперечнiсть мiж особистими iнтересами посадової особи або пов'язаних з нею осiб та обов'язком дiяти в iнтересах акцiонерного товариства? (так/нi) \_\_\_ТАК  Якi документи передбаченi у вашому акцiонерному товариствi?  Так\* Нi\*  Положення про загальнi збори акцiонерiв х  Положення про наглядову раду х  Положення про виконавчий орган х  Положення про посадових осiб акцiонерного товариства х  Положення про ревiзiйну комiсiю (або ревiзора) х  Положення про акцiї акцiонерного товариства х  Положення про порядок розподiлу прибутку х  Iнше (зазначити) д/н  \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.    ?  Як акцiонери можуть отримати iнформацiю про дiяльнiсть вашого акцiонерного товариства?\*  Яким чином акцiонери можуть отримати таку iнформацiю про дiяльнiсть вашого акцiонерного товариства?  Iнформацiя розповсюджується на загальних зборах Публiкується у пресi, оприлюднюється в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акцiонерному товариствi Копiї документiв надаються на запит акцiонера Iнформацiя розмiщується на власнiй iнтернет-сторiнцi акцiонерного товариства  Фiнансова звiтнiсть, результати дiяльностi Так Так Нi Так Так  Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють 10 вiдсоткiв та бiльше статутного капiталу Так Нi Нi Так Так  Iнформацiя про склад органiв управлiння товариства Так Так Нi Так Так  Статут та внутрiшнi документи Нi Нi Нi Так Так  Протоколи загальних зборiв акцiонерiв пiсля їх проведення Нi Нi Нi Так Так  Розмiр винагороди посадових осiб акцiонерного товариства Нi Нi Нi Так Нi  \* Ставиться "так" або "нi" у вiдповiдних графах.  Чи готує акцiонерне товариство фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi? (так/нi) \_НI  Скiльки разiв на рiк у середньому проводилися аудиторськi перевiрки акцiонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фiрмою) протягом звiтного перiоду?  Так\* Нi\*  Не проводились взагалi х  Менше нiж раз на рiк х  Раз на рiк х  Частiше нiж раз на рiк х  \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.    Який орган приймав рiшення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фiрми)?  Так\* Нi\*  Загальнi збори акцiонерiв х  Наглядова рада х  Виконавчий орган х  Iнше (зазначити) д/н  \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.  З iнiцiативи якого органу ревiзiйна комiсiя (ревiзор) проводила (проводив) перевiрку востаннє?  Так\* Нi\*  З власної iнiцiативи х  За дорученням загальних зборiв х  За дорученням наглядової ради х  За зверненням виконавчого органу х  На вимогу акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад 10 вiдсотками голосiв х  Iнше (зазначити)  д/н  \* Ставиться вiдмiтка "Х" у вiдповiдних графах.  6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента  № з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власникiв) або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) фiзичної особи - власника (власникiв) значного пакета акцiй Iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмiр частки акцiонера (власника) (у вiдсотках до статутного капiталу)  1  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiт" 31948283    70.934616  2 Лукашик Богдан Степанович 12.516521  7) iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента  Загальна кiлькiсть акцiй Кiлькiсть акцiй з обмеженнями Пiдстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження  1156871 немає - -  8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.  Наглядова рада складається з 3 осiб. Наглядова рада обирається загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв, шляхом простого голосування строком на 3 роки. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради бiльшiстю голосiв.  Правлiння Товариства. До складу Правлiння Товариства входить Голова Правлiння, його заступник, юрисконсульт Товариства та 3 члени Правлiння якi обираються Наглядовою радою строком на три роки.  Ревiзор Товариства обирається загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб якi мають повну працездатнiсть або з числа акцiонерiв.  Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не встановленi.  9) Повноваження посадових осiб емiтента Голови i членiв наглядової ради, голови i членiв Правлiння, ревiзора встановленi статутом Товариства.  10) iнформацiя аудитора щодо звiту про корпоративне управлiння.  Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв  Вiдповiдно до ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV пiд час проведення огляду фiнансової звiтностi нами перевiрено звiт про корпоративне управлiння Товариство у частинi вiдповiдностi i повноти iнформацiї щодо практики корпоративного управлiння Товариства; пояснень iз сторони Товариства щодо вiдсутностi кодексу корпоративного управлiння Товариства; iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв Товариства та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; персональний склад наглядової ради Товариства, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.  Висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у звiтi про корпоративне управлiння емiтента вiдповiдно до вимог с.40-1 ЗУ "Про цiннi папери i фондовий ринок".  В результатi виконання аудиторських процедур ми висловлюємо думку, що iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння Товариства щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства; порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; повноваження посадових осiб Товариства є достовiрною i повною.    Аудитор, Директор ТзОВ "Галаудитконсалтинг"  (сертифiкат аудитора №004623,  строк дiї до 30 березня 2020 року) Ю.В. Панченкова  Аудитор,  (сертифiкат серiї А № 003068,  строк дiї до 20 грудня 2020року) С.П. Лозовицький    28.03.2019р.  м. Львiв, Україна | | |