**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 29.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 3 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Стрельцов В.I. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00290587

4. Місцезнаходження: 84162, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, Черкаське, -

5. Міжміський код, телефон та факс: 0676216756, -

6. Адреса електронної пошти: Pratskvz@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2020, Протокол №3 засiдання Наглядової Ради

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.smiz.com.ua | 29.04.2020 |
| (URL-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 | X |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | 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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента |  |
| 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 про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | 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 | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 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:п. 3 Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.п. 4 Посада корпоративного секретаря на товариствi не створювалась.п. 5 Iнформацiя про рейтинговi агенства не заповнювалась оскiльки товариство не користується послугами рейтингових агенств.п.6 Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених пiдроздiлiвп.7 Судовi справи продовж 2019 року вiдсутнiп. 13 Змiни акцiонерiв яким належать голосуючи акцiї, розмiр пакета яких збiльшився або зменшився протягом 2019 року не вiдбувалосьп. 14 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.п.15 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.п.17 2) Товариство не проводило випуску облiгацiй.п. 17 3) Товариство не проводило випуску iнших цiнних паперiв.п. 17 4) Товариство не має похiдних цiнних паперiв.п. 17 5) Товариство не проводило випуску боргових цiнних паперiвп. 17 6) Протягом звiтного року товариство не проводило викуп власних акцiй.п. 18 Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складався, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємствап. 19 Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв Товариства цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариства не маєп. 20 Iнформацiї про наявнiсть у власностi працiвникiв Товариства акцiй у розмiрi понад 0,1 % розмiру статутного капiталу не маєп. 21 Iнформацiя про будь-якi обмеження обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - не має.п. 22 Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - вiдсутняп. 23 Дивiденди в 2019 роцi не виплачувалисьп. 26 Значних правочинiв в 2019 роцi не вчинялосьп. 27 Правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтерисованiсть в 2019 роцi не вчинялосьп. 28 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.п. 31 Рiчна фiнансова звiтнiсть проучителя, що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнювалась оскiльки випуску боргових цiнних паперiв в 2019 роцi не проводилось.п. 33 Акцiонернi або корпоративнi договори в 2019 роцi не укладалисьп. 34 Iнформацiя про будь-якi договори або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - вiдсутня.п. 36 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.п. 37 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.п. 38 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.п. 39 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.п. 40 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.п. 41 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.п. 42 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.п. 43 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.п. 44 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.п. 45 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 08.12.1994

**4. Територія (область)**

 Донецька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 1200,7

**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)**

 111

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

 23.52 - Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

 08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю

 46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 ТВБВ №10020/0487 фiлiї - Харкiвського обласного управлiння ПАТ <Ощадбанк>, МФО 351823

2) IBAN

 UA 37335548000

3) поточний рахунок

 UA 37335548000

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

 ТВБВ №10020/0487 фiлiї - Харкiвського обласного управлiння ПАТ <Ощадбанк>, МФО 351823

5) IBAN

 UA 37335548000

6) поточний рахунок

 UA 37335548000

**11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії** | **Дата видачі** | **Орган державної влади, що видав ліцензію** | **Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Видобування крейди придатної для виробництва будiвельного вапна | 513 | 23.04.1996 | Державна служба геологiї та надр України | 23.04.2036 |
| Опис | Лiцензiя (спецiальний дозвiл) видана строком на 20 рокiв. По закiнченню строку дiї планується подовження спцiального дозволу.  |
| Виконання робiт пiдвищенної небезпеки | 1571.11.14-14.12.0 | 05.09.2011 | Держгiрпромнагляд | 05.09.2016 |
| Опис | Дозвiл на проведення робiт та експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки у гiрничьому цеху пiдприємства. По закiнченню термiну дiї дозволу планується продовження термiну дiї дозволу. Оскiльки пiдприємство знаходиться на територiї де проводилась антитеррористична операцiя вiдповiдно до ЗУ "Про тимчасовi заходи на перiод проведення АТО вiд 02.09.2014р. №1669-VII", Розпорядження КМУ "Про затвердження перелiку населених пунктiв, на територiї яких здiйснювалася антитерорестична операцiя" вiд 02.12.2015р. №1275 - термiн дiї спецiального дозволу подовжено на перiод проведення АТО. |
| Виконання робiт пiдвищенної небезпеки | 0547.12.14 | 21.03.2012 | Держгiрпромнагляд | 21.03.2017 |
| Опис | Виконання робiт пiдвищеної небезпеки на територiю промислового майданчика пiдприємства. По закiнчення строку дiї дозволу планується подовження термiну дiї. Оскiльки пiдприємство знаходиться на територiї де проводилась антитеррористична операцiя вiдповiдно до ЗУ "Про тимчасовi заходи на перiод проведення АТО вiд 02.09.2014р. №1669-VII", Розпорядження КМУ "Про затвердження перелiку населених пунктiв, на територiї яких здiйснювалася антитерорестична операцiя" вiд 02.12.2015р. №1275 - термiн дiї спецiального дозволу подовжено на перiод проведення АТО. |
| Викиди в атмосферне повiтря | 1424256500-76 | 19.08.2016 | Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв | 19.09.2023 |
| Опис | Дозвiл на вкиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. По закiнченню термiну дiї дозволу планується продовжити термiн дiї дозволу |
| Спецводокористування | УКР-ДОН-6132 | 20.09.2016 | Департамент екологiї та природних ресурсiв Донецької обласної державної адмiнiстрацiї | 01.09.2019 |
| Опис | Дозвiл на спецiальне водокористування видобування питної води для власних потреб, та скид очищених стiчних вод до поверхневого водного об'єкту. Оскiльки пiдприємство знаходиться на територiї де проводилась антитеррористична операцiя вiдповiдно до ЗУ "Про тимчасовi заходи на перiод проведення АТО вiд 02.09.2014р. №1669-VII", Розпорядження КМУ "Про затвердження перелiку населених пунктiв, на територiї яких здiйснювалася антитерорестична операцiя" вiд 02.12.2015р. №1275 - термiн дiї спецiального дозволу подовжено на перiод проведення АТО. |
| На експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки | 0548.12.14 | 21.03.2012 | Держгiрпромнагляд | 21.03.2017 |
| Опис | Експлуатацiя машин, механiзмiв устаткування пiдвищеної небезпеки промислового майданчика пiдприємства. По закiнчення строку дiї дозволу планується подовження термiну дiї. Оскiльки пiдприємство знаходиться на територiї де проводилась антитеррористична операцiя вiдповiдно до ЗУ "Про тимчасовi заходи на перiод проведення АТО вiд 02.09.2014р. №1669-VII", Розпорядження КМУ "Про затвердження перелiку населених пунктiв, на територiї яких здiйснювалася антитерорестична операцiя" вiд 02.12.2015р. №1275 - термiн дiї спецiального дозволу подовжено на перiод проведення АТО. |

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** |  **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | Постанова № 525-СХ-6-Е, 21.11.2019 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | Штраф у розмiрi 20 неоподоткованих мiнiмумiв доходiв громадян | Оплачено згiдно платiжного доручення №36709313 вiд 25.11.2019 |
| **Опис:** |
| Сакнцiї накладено у зв'язку з правопорушенням на ринку цiнних паперiв (Розкриття особливої iнформацiї вiд 30.04.2019р. не в повному обсязi та ророзкриття недостовiрної особливої iнформацiї) |

**XI. Опис бізнесу**

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

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод", зареєстроване згiдно законодавства України, є власником будiвель, споруд, виробничого обладнання, розмiщених на власнiй земельнiй дiлянцi площею 21,6 га (Проммайданчик №1). В структурi пiдприємства є також карьєр з видобутку крейди будiвельної Шидлiвського родовища крейди площею 99,239 га (Проммайданчик №2).

Структура пiдприємства:

Крейдо-вапняний цех;

Навантажувально-розвантажувальний цех;

Ремонтно-електричний цех;

Лабораторiя (атестована )

Транспортна iнфраструктура - автомобiльний в'їзд, залiзнична гiлка до ст. Шидловська

Газозабезпечення здiйснюється по газопроводу середнього тиску газотранспортна органiзацiя ДП "Харкiвтрансгаз"

Водопостачання власнi двi артезiанськi свердловини.

Ремонтно-механiчний цех;

Гiрничий цех

Тягова пiдстанцiя 110/6

**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**

Середньоорблiкова кiлькiсть працiвникiв 111. Позаштатних працiвникiв на пiдприємтсвi не має. Одна особа яка працює за сумiсництвом. Фонд оплати працi за 2019 рiк склав 2583 тис. грн у порiвняннi з аналогiчним перiодом попереднього року 3605 тис. грн.. Зменшення фонду оплати працi вiдбулось через вiдсутнiстю попиту на продукцiю пiдприємства в зимовий перiод, у зв'язку з чим працiвникiв було переведено на скорочений робочий тиждень. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам Товариства.

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств

**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**

Товариство не має спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiї, щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, не мали мiсце протягом звiтного перiоду.

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

Наказ №1 Про облiкову полiтику пiдприємства.

Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-ХIУ, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (П(С)БО), iнструкцiями та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги, передбаченi Статутом, та з метою забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi на ПрАТ "Слов'янський крейдо-вапняний завод" застосовуються наступнi положення.

1. Органiзацiя бухгалтерського облiку.

1.1 При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовувати норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.

1.2. На забезпечення виконання пункту 4 статтi 8 Закону про бухоблiк встановити з 1 сiчня 2015 року на Пiдприємствi таку форму органiзацiї бухгалтерського облiку: -Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю на чолi з головним бухгалтером. Посада головного бухгалтера входить до штатного розкладу пiдприємства.

1.3. Головний бухгалтер забезпечує дотримання вимог, передбачених Законом про бухоблiк та iншими законодавчими та нормативними документами з питань органiзацiї i ведення бухгалтерського та податкового облiку.

1.4. Вiдповiдальнiсть за ведення податкового облiку, правильнiсть i своєчаснiсть складання i подання податкової звiтностi несе головний бухгалтер згiдно з чинним законодавством.

1.5. З касиром укласти договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть за збереження всiх Прийнятих ним цiнностей.

1.6. Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв, якi ведуть облiк, регулюється посадовими iнструкцiями, що затверджуються директором Пiдприємства.

2. Повноваження на пiдпис документiв

2.1. Право першого пiдпису на банкiвських розрахунково-платiжних документах надається Головi Наглядової ради, членам наглядової ради та директору.

2.2. Головному бухгалтеру надається право другого пiдпису.

2.3. На час вiдсутностi головного бухгалтера право другого пiдпису надається заступнику головного бухгалтера.

2.4. Пiд час вiдсутностi на робочому мiсцi з поважних причин головного бухгалтера його обов'язки, вiдповiдальнiсть i права покладаються на заступника головного бухгалтера вiдповiдно до наказу директора Пiдприємства, з оплатою вiдповiдно до дiючого законодавства.

3. Документообiг

3.1. Документообiг Пiдприємства регулюється вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень. До таких документiв вiдносяться, зокрема (але не виключпо):

- про бухгалтерську службу;

- про проведення iнвентаризацiї та створення постiйної та робочих iнвентаризацiйних комiсiй;

- про розмiр встановленого лiмiту каси на пiдприємствi.

4. Первинний облiк

4.1. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи повиннi бути складенi пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля її закiнчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на пiдставi первинних документiв можуть складатися зведенi облiковi документи.

4.2. Первиннi та зведенi облiковi документи можуть бути складенi на паперових або машинних носiях i повиннi мати такi обов'язковi реквiзити:

- назву документа (форми);

- дату i мiсце складання;

- назву пiдприємства, вiд iменi якого складено документ;

- змiст та обсяг господарської операцiї, одиницю вимiру господарської операцiї;

- посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї i правильнiсть її оформлення;

- особистий пiдпис або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати особу, яка брала участь у здiйсненнi господарської операцiї.

4.3. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються також у валютi розрахункiв та платежiв по кожнiй iноземнiй валютi окремо.

4.4. Данi аналiтичних рахункiв повиннi бути тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця.

4.5. Регiстри бухгалтерського облiку повиннi мати назву, перiод реєстрацiї господарських операцiй, прiзвища i пiдписи або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати осiб, якi брали участь у їх складаннi.

4.6. Господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.

4.7. У разi складання та зберiгання первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського облiку на машинних носiях iнформацiї пiдприємство на вимогу контролюючих або судових органiв та своїх контрагентiв зобов'язане за свiй рахунок зробити копiї таких документiв на паперовому носiї.

4.8. Пiдприємство вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та забезпечує їх належне зберiгання протягом встановленого строку.

4.9. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них даних несуть особи, якi склали та пiдписали цi документи.

4.10. Копiї первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку можуть бути вилученi у пiдприємства лише за рiшенням вiдповiдних органiв, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру документiв, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством.

Вилучення оригiналiв таких документiв та регiстрiв забороняється, крiм випадкiв, передбачених кримiнальним процесуальним законодавством

5. Iнвентаризацiя

5.1. Проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до ст. 10 Закону про бухоблiк та iнших нормативних документiв, зокрема Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02 вересня 2014 р. N 879. (зi змiнами)

5.2. Склад постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї встановлюється Наказом директора.

5.3. Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань перед складанням рiчної фiнансової звiтностi проводиться до дати балансу в перiод:

- трьох мiсяцiв для необоротних активiв (крiм незавершених капiтатьних iнвестицiй), запасiв,, дебiторської та кредиторської заборгованостей, витрат i доходiв майбутнiх перiодiв, зобов'язань (крiм невикористаних забезпечень, розрахункiв з бюджетом та з вiдрахувань на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування);

- двох мiсяцiв для незавершених капiтальних iнвестицiй, незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв, фiнансових iнвестицiй, грошових коштiв, коштiв цiльового фiнансування, зобов'язань у частинi невикористаних забезпечень, розрахункiв з бюджетом та з вiдрахувань на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування:

При цьому iнвентаризацiя земельних дiлянок, будiвель, споруд та iнших нерухомих об'єктiв може проводитись один раз на три роки.

За рiшенням керiвника пiдприємства iнвентаризацiя iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблiв) може проводитися щороку в обсязi не менше ЗО вiдсоткiв усiх зазначених об'єктiв з обов'язковим охопленням iнвентаризацiєю в'сiх iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблiв) протягом трьох рокiв.

Iнвентаризацiя бiблiотечних фондiв за рiшенням керiвника пiдприємства за встановленим ним графiком може проводиться протягом року.

5.4. Iнвентаризацiю основних засобiв здiйснювати 1 раз на рiк.

5.5. Проводити iнвентаризацiю каси не рiдше одного разу на квартал.

5.6. У всiх iнших випадках об'єкти i перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються директором чи власниками пiдприємства на пiдставi чинного законодавства.

6. Оцiнка

6.1. Залучати у разi необхiдностi для проведення оцiнки окремих об'єктiв активiв спецiалiзованi оцiночнi фiрми.

7. Податковий облiк

7.1. Вести податковий облiк та подавати податкову звiтнiсть згiдно iз законодавством України та вiдповiдно до положень Податкового Кодексу України №2755-УI вiд 02 грудня 2010 року. (зi змiнами)

8. Бухгалтерський облiк

8.1. Вести бухгалтерський облiк на Пiдприємствi згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-Х1У, та затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО).

8.2. Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням наступних принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi:

- автономнiсть;

- обачнiсть (обережнiсть);

- повне висвiтлення (вiдображення);

- послiдовнiсть;

- безперервнiсть;

- нарахування i вiдповiднiсть доходiв i витрат;

- превалювання (перевага) сутностi над формою;

- iсторична (фактична) собiвартiсть;

- єдиний грошовий вимiрник;

- перiодичнiсть.

8.3. Облiкову полiтику застосовувати таким чином, щоб фiнансовi звiти повнiстю узгоджувались з вимогами Закону про бухоблiк та кожного конкретного П(С)БО. Застосовувати перед усiм тi пiдходи та методи для ведення бухоблiку i надання iнформацiї в фiнансових звiтах, якi передбаченi П(С)БО i найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства.

8.4. Застосувати на пiдприємствi журнально-ордерну систему облiку.

8.5. Для повної та реальної картини здiйснюваних господарських операцiй та їх результатiв дозволити головному бухгалтеровi затверджувати додаткову систему субрахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку.

8.6. Складати щомiсяця журнали-ордери та iншi облiковi регiстри.

8.7. Данi журналiв-ордерiв, iнших облiкових регiстрiв i додаткових довiдок головному бухгалтеру вiдображати в Головнiй книзi пiдприємства (оборотному балансi), що є пiдставою для складання Балансу пiдприємства.

8.8. На основi даних бухгалтерського облiку пiдприємство зобов'язане скласти фiнансову звiтнiсть. Фiнансову звiтнiсть пiдписують керiвник та бухгалтер пiдприємства.

8.9. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства включає: баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до звiтiв.

8.10. При складаннi фiнансових звiтiв визначитй величину суттєвостi статтi в розмiрi 1 тис. грн.

8.11. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi вести з використанням рахункiв класа 9 без вживання класу 8

8.12. Використовувати на Пiдприємствi автоматизовану форму ведення облiку iз застосуванням бухгалтерської програми "1С:Бухгалтерiя".

9. Основнi засоби

9.1. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкувати за такими групами:

1. Основнi засоби

1.1. Земельнi дiлянки.

1.2. Капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом.

1.3. Будинки, споруди та передавальнi пристрої.

1.4. Машини та обладнання.

1.5. Транспортнi засоби.

1.6. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi).

1.7. Тварини.

1.8. Багаторiчнi насадження.

1.9. Iншi основнi засоби.

2. Iншi необоротнi матерiальнi активи

2.1. Бiблiотечнi фонди.

2.2. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА).

2.3. Тимчасовi (нетитульнi) споруди.

2.4. Природнi ресурси.

2.5. Iнвентарна тара.

2.6. Предмети прокату.

2.7. Iншi необоротнi матерiальнi активи.

9.2. До основних засобiв вiдносити матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу).

9.3. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносити матерiальнi цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких, матерiальних цiнностей, та вартiсть яких не перевищує 6000 гривень..

9.4. Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена.

9.5. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю згiдно з П(С)БО 7.

Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв.

Первiсна вартiсть об'єктiв, переведених до основних засобiв з оборотних активiв, товарiв, готової продукцiї тощо дорiвнює її собiвартостi, яка визначається згiдно з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiк/ 9 "Запаси" та 16 "Витрати".

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Залишкова вартiсть основних засобiв зменшується у зв'язку з частковою лiквiдацiєю об'єкта основних засобiв.

Витрати, що пiдтримують об'єкт в робочому станi (проведення технiчного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) вiдносити до витрат перiоду, у якому такi витрати понесенi.

 Первiсна (переоцiнена) вартiсть об'єкта основних засобiв може бути збiльшена на суму iндексацiї, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, з вiдображенням у бухгалтерському облiку в порядку, передбаченому пунктами 19 - 21 Положення (стандарту) 7.

9.6. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється виробничим методом (крiм бiблiотечних фондiв i МНМА).

9.7. Нарахування амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв в податковому облiку здiйснюється прямолiнiйним методом з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим кодексом.

9.8. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв придбаних до 01.04.2011 року з метою розрахунку амортизацiї прийняти рiвною 5% вiд вартостi яка амортизується, по кожному об'єкту основних засобiв, iнших необоротних активiв яка визначається як первiсна (переоцiнена) з урахуванням капiталiзованих витрат на модернiзацiю, модифiкацiю, добудову, дообладнання, реконструкцiї тощо, а також суми накопиченої амортизацiї за даними бухгалтерського облiку на 01.04.2011 року. Для основних засобiв придбанних (створених) пiсля 01.04.2011 року встановити лiквiдацiйну вартiсть у розмiрi 5% вiд первiсної вартостi.

9.9. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Амортизацiя бiблiотечних фондiв нараховується прямолiнiйним методом або в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi.

9.10. Пiдприємство може переоцiнювати об'єкт основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об'єкт.

9.11. Переоцiнка основних засобiв тiєї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцiнки, надалi має проводитися з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi.

9.12. Не пiдлягають переоцiнцi малоцiннi необоротнi матерiальнi активи i бiблiотечнi фонди.

9.13. Переоцiнка проводится згiдно рiшення пiдприємства.

9.14. Якщо у первинних документах, якими оформлюється придбання (виготовлення) основних засобiв чи введення їх в експлуатацiю безпосередньо не зазначається мета використання основного засобу (виробниче чи невиробниче використання), вважати, що основний засiб призначається для виробничого використання.

10. Нематерiальнi активи

10.1 Облiк нематерiатьних активiв вести по кожному об'єкту нематерiальних активiв.

10.2 Нематерiальнi активи класифiкувати за такими групами:

1. Права користування природними ресурсами

2. Права користування майном

3. Права на комерцiйнi позначення

4. Права на об'єкти промислової власностi

5. Авторське право та сумiжнi з ними права

6. Iншi нематерiальнi активи

10.3. Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображати в балансi, якщо iснує iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена.

10.4. Якщо нематерiальний актив не вiдповiдає вказаним критерiям визнання, то витрати, пов'язанi з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звiтного перiоду, протягом якого вони були здiйсненi без визнання таких витрат у майбутньому нематерiальним активом.

10.5. Не визнаються активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi:

- витрати на дослiдження:

- витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв;

- витрати на рекламу та просування продукцiї на ринку;

- витрати на пiдвищення дiлової репутацiї пiдприємства, вартiсть видань i витрати на створення торгових марок (товарних знакiв).

10.. 6 Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.

10.7. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв (крiм права постiйного користування земельною дiлянкою) здiйснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс).

Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематерiального активу.

10.8 При визначеннi строку корисного використання об'єкта нематерiальних активiв слiд ураховувати:

- строки корисного використання подiбних активiв;

- моральний знос, що передбачається;

- правовi або iншi подiбнi обмеження щодо строкiв його використання;

-очiкуваний спосiб використання нематерiального активу пiдприємством;

- залежнiсть строку корисного використання нематерiального активу вiд строку корисного використання iнших активiв пiдприємства.

Для нарахування амортизацiї нематерiальних активiв пiдприємством може застосовувати строки їх корисного використання, встановленi податковим законодавством.

10.9 При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв застосовувати прямолiнiйний метод.

10.10. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний актив уведено в господарський оборот. Суму нарахованої амортизацiї пiдприємства вiдображать збiльшенням суми витрат пiдприємства i накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв.

10.11. Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття нематерiального активу.

10.12. Пiдприємство може здiйснювати переоцiнку за справедливою вартiстю на дату балансу тих нематерiальних активiв, щодо яких iснує активний ринок. У разi переоцiнки окремого об'єкта нематерiального активу слiд переоцiнювати всi iншi активи групи, до якої належить цей нематерiальний актив (крiм тих, щодо яких не iснує активного ринку). Переоцiнка нематерiальних активiв тiєї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцiнки, надатi має проводитися з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартос тi.

10.13. Термiн корисного використання нематерiального активу та метод його амортизацiї переглядаються в кiнцi звiтного року, якщо в наступному перiодi очiкуються змiни строку корисного використання активу або змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод.

10.14. Амортизацiя нематерiального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизацiї i строку використання, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем змiн.

10.15. Нематерiальний актив списується з балансу в разi його вибуття внаслiдок безоплатної передачi або неможливостi отримання пiдприємством/установою надалi економiчних вигод вiд його використання.

11 Необоротнi активи та групи вибуття, утримуваних для продажу.

11.1. Необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу у разi, якщо:

- економiчнi вигоди очiкується отримати вiд їх продажу, а не вiд їх використання за призначенням;

- вони готовi до продажу у їх теперiшньому станi:

- їх продаж, як очiкується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;

- умови їх продажу вiдповiдають звичайним умовам продажу для подiбних активiв;

- здiйснення їх продажу має високу ймовiрнiсть, зокрема якщо керiвництвом пiдприємства пiдготовлено вiдповiдний план або укладено твердий контракт про продаж, здiйснюється їх активна пропозицiя на ринку за цiною, що вiдповiдає справедливiй вартостi.

11.2. Необоротнi активи, група вибуття, вiдчуження яких планується в iнший спосiб, нiж продаж на дату балансу, не визнаються утримуваними для продажу.

11.3. Необоротнi активи, група вибуття, якi визнанi утримуваними для продажу, припиняють визнаватися у складi необоротних активiв.

На необоротнi активи, утримуванi для продажу, у т. ч. необоротнi активи, що входять до групи вибуття, амортизацiя не нараховується.

11.4. Необоротнi активи та група вибуття, утримуванi для продажу, вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi на дату балансу за найменшою з двох величин - балансовою вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

12 Запаси

12.8 Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнавати їх найменування.

12.9 Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.

12.10 Первiсну вартiсть запасiв, придбаних за плату визначати по собiвартостi запасiв згiдно з П(С)БО 9.

12.11 Первiсну вартiсть запасiв, виготовлених власними силами пiдприємства, визначати згiдно з П(С)БО 16.

12.12 Запаси вiдображати в бухгалтерському облiку по первiснiй вартостi.

12.13 Не включати до первинної вартостi запасiв, а вiдображувати у витратах перiоду:

- понаднормовi втрати i недостачi запасiв;

-фiнансовi витрати;

-витрати на збут;

-загальногосподарськi та iншi подiбнi витрати, якi безпосередньо не пов'язанi з придбанням i доставкою запасiв та приведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях.

12.6. Мiнеральна (карбонатна) сировина.

Мiнеральна (карбонатна) сировина враховується на рахунку 25 "Напiвфабрикати" Iнструкцiєю про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженою Наказом Мiнiстерства фiнансiв № 291 вiд 30.11.1999 року, передбачено, що на рахунку 25 "Напiвфабрикати" враховується продукцiя, iйо не чiройшла усiх встановлених технологiчним процесам стадiй виробництва i вимагає доопрацювання або укомплектування.

Облiк напiвфабрикатiв власного виробництва на окремому рахунку ведуть пiдприємства, у яких напiвфабрикати, крiм використання у виробництвi, реалiзуються на сторону як готова продукцiя.

За дебетом рахунку 25 "Напiвфабрикати" вiдображається надходження (створених) напiвфабрикатiв, за кредитом - вибуття напiвфабрикатiв унаслiдок продажу, передачi в подальшу переробку, безоплатної передачi або невiдповiдностi критерiям визначення активу.

12.7. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку здiйснювати по методам:

собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО); iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв (в окремих випадках);

12.8. Запаси, якi не приносять пiдприємству економiчних вигод в майбутньому, визнавати нелiквiдними i списувати в бухоблiку, а при складаннi фiнансової звiтностi не вiдображати в балансi, а враховувати на окремому субрахунку позабалансового рахунку

07.

12.9. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв , що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу iз нарахуванням зносу в розмiрi 100% при передачi їх в експлуатацiю) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними матерiально- вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної лiквiдацiї, списання з балансу).

12.10. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

12.11. Сума транспортно-заготiвельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку 919"Транспортно-заготiвельнi витрати" щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, що вибули (використанi, реалiзованi, безоплатно переданi тощо) за звiтний мiсяць, у порядку, передбаченому П(С)БО 9.

13 Дебiторська заборгованiсть

13.1. Дебiторську заборгованiсть визнавати активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити.

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з утворенням вiд цього рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною сумою грошових коштiв та/або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню за продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця визнається дебiторською заборгованiстю за нарахованими доходами (процентами) у перiодi її нарахування.

Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом (крiм придбаної заборгованостi та заборгованостi, призначеної для продажу), включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв

13.2. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається методом:

- застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi;

За методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi величина резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.

13.3. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат.

13.4. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв.

13.5. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат.

14 Зобов'язаний

14.1. Зобов'язання (обов'язок чи вiдповiдальнiсть дiяти певним чином) визнавати лише тодi, коли актив отриманий, або коли пiдприємство має безвiдмовну угоду придбати актив..

14.2. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

14.3. Забезпечення (резерви) на оплату майбутнiх вiдпусток працiвникiв, на додаткове пенсiйне забезпечення, на виконання гарантiйних зобов'язань, на реструктуризацiю, на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами не створювати.

15 Вiдображати вiдстроченi податковi активи й вiдстроченi податковi зобов'язання у рiчнiй фiнансовiй звiтностi.

16 Iншi активи та зобов'язання

16.1. До "Витрат майбутнiх перiодiв" вiдносити суми за пiдписку перiодичних видань суми страхових платежiв, вартiсть строкових лiцензiй та iнших спецiальних дозволiв, а також всi iншi витрати, що стосуються наступного облiкового перiоду.

16.2. До складу "Доходiв майбутнiх перiодiв" включати суми доходiв, нарахованих на протязi поточного чи попереднiх звiтних перiодiв, якi будуть визначенi в наступних звiтних перiодах.

17 Класифiкацiю затрат на виробництво проводити згiдно з П(С)БО 16.

До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються: прямi матерiальнi витрати;

прямi витрати на оплату працi; iншi прямi витрати;

Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються на кожну одиницю виробництва на

основi нормальної виробничої потужностi виробничого устаткування.

Витрати не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються в собiвартiсть

реалiзованої продукцiї, є витратами звiтного перiоду. Класифiкацiю адмiнiстративних

витрат i витрат на збут здiйснювати згiдно з П(С)БО 16.

18 Вести облiк по кожному контрагенту .

19 Вiдображати вiдстроченi податковi активи й вiдстроченi податковi зобов'язання у рiчнiй фiнансовiй звiтностi.

20 При перерахуваннi доходiв, витрат i грошових коштiв, виражених в iноземнiй валютi, середньозважений валютний курс не застосовувати.

21 Нарахування податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi вiдображувати у тому перiодi, за який складається фiнансова звiтнiсть.

22 Використовувати на Пiдприємствi форми i системи оплати працi вiдповiдно до умов, передбачених вiдповiдними положеннями та колективним договором пiдприємства.

23 Використовувати на Пiдприємствi передбаченi дiючими законодавчими актами та наказом керiвника пiдприємства граничнi норми добових на службовi вiдрядження, граничну величину розрахункiв готiвкою, тощо.

**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**

Крейда рiзних марок є основним видом продукцiї, що виготовляється обсяг виробництва в 2019 роцi склав 29653 т у грошовому виглядi 30784 тис. грн.

Основними ринками збуту є пiдприємства будiвельної промисловостi, лакофарбної, з виготовлення гумових виробiв, агропромисловий комплекс (для приготування комбiкормiв).

Сировиною для виготовлення продукцiє є крейда писальна Шидлiвського родовища крейди.

**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**

Протягом 2015 року надiйшло основних засобiв на суму 5 тис. грн.

Протягом 2016 року надiйшло основних засобiв на суму 92 тис. грн.

Протягом 2017 року надiйшло основних засобiв на суму 1026 тис. грн.

Протягом 2018 року надiйшло основних засобiв на суму 1274 тис. грн.

Протягом 2019 року надiйшло основних засобiв на суму 562 тис. грн.

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

Основнi засоби ПрАТ "СКВЗ" знаходяться на територiї Проммайданчика №1 та Проммайданчика №2: смт. Черкаське Слов'янський район Донецька обл.

На 31.12.2019 року первiсна вартiсть основних засобiв складає 194787 тис. грн. знос складає 74% - 144715 тис. грн., залишкова вартiсть складає - 50072. Збiльшення вартостi основних засобiв зумовлено удосконаленням та доопрацюванням машин та обладнання, проведення реконструкцiї та модернiзацiї основних засобiв. В 2019 роцi всi основнi засоби використовувались за призначенням на 100%. Обмежень на використання майна у Товариства немає. Знос основних засобiв: будiвлi та споруди - 64%; машини та обладнання - 86%: транспортнi засоби - 21%;; iншi - 30%.

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

На дiяльнiсть пiдприємства впливає велика цiна на енергоносiї, завелика бюрократизацiя державних установ

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

Фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштiв Товариства.

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

Всi укладенi договори виконанi

**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)**

Для збiльшення виробничої потужностi, проведення робiт з енергоефективностi пiдприємство планує залучати власнi кошти отриманi вiд прибутку.

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

В 2019 роцi Товариство проводило роботу з пiдвищення продуктивної потужностi дiлянки виробництва гiдратного вапна, та виготовлення вiдповiдного вапна рiзних марок. Проводились дослiдження з можливостi виготовленя оксиду кальцiя дегiдратованого, в четвертому кварталi закуплено обладнання для виготовлення вiдповiдного продукту. Загальнi витрати на дослiдження та витрати в 2019 роцi склали 799 тис. грн.

**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**

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства:

Усього активiв 2019 - 71402 тис. грн.; 2018 - 67160 тис. грн.; 2017 - 65788

Основнi засоби за залишковою вартiстю 2019 - 50072 тис. грн.; 2018 - 49812 тис. грн.; 2017 - 49095 тис. грн.;

Запаси 2019 - 3544 тис. грн.; 2018 - 2529 тис. грн..; 2017- 2077 тис. грн.;

Чистий фiнансовий результат прибуток (збиток) 2019 - 2730 тис. грн.; 2018 - 1662 тис. грн.; 2017 - 4520 тис. грн.;

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю - 2019 - 113,68368 грн.; 2018 - 69,20963 грн.; 2017 - 188,22354

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Загальнi збори | Загальнi збори |
| Наглядова Рада | Голова Наглядової РадиЗамiсник Голови Наглядової РадиЧлен Наглядової Ради | Савченко Володимир IллiчПавенко Олександр ПанасовичСавченко Ганна Якiвна |
| Директор | Директор | Стрельцов Володимир Iзосимович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замiсник Голови Наглядової Ради | Павенко Олександр Панасович | 1960 | Вища, Харкiвський Державний Унiверситет, економiка пiдрприємства | 23 | Директор ТОВ "Жан", -, Директор ТОВ "Жан" | 30.04.2019, три роки |
| **Опис:**Зобов"язаний: - укладення трудових контрактiв з посадовими особами Товариства (Директором, його заступниками, особами, визначеними по пiдлеглостi вiдповiдно до структури управлiння); делегування частини своїх повноважень Директоровi Товариства на пiдставi рiшень Наглядової Ради з визначенням термiну таких повноважень; - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - обрання та вiдкликання повноважень Директора; - затвердження умов цивiльно-правових, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року) та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 цього Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства. Вперше було обрано 26.04.2010р. Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 43 роки. Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - Замiсник Голови Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ". В даний час обiймає посаду Замiсника Голови Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ". за сумiцниством - приватний пiдприємець, м. Словянськ Довженко 8. У 2019 роцi переобрано до складу Наглядової Ради, подовжено повноваження строком на три роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. |
| 2 | член Наглядової Ради | Савченко Ганна Якiвна | 1948 | Харкiвський Український полiтехнiчний iнститут, хiмiчна технологiя керамiки та огнеупорiв | 41 | Слов`янський керамiчний комбiнат, Зам. директора з якостi, керiвник ВТК, керiвник вiддiлу маркетингу до 2005 р., член Наглядової Ради | 30.04.2019, три роки |
| **Опис:**Зобов"язаний: - - укладення трудових контрактiв з посадовими особами Товариства (Директором, його заступниками, особами, визначеними по пiдлеглостi вiдповiдно до структури управлiння);делегування частини своїх повноважень Директоровi Товариства на пiдставi рiшень Наглядової Ради з визначенням термiну таких повноважень;- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);- обрання та вiдкликання повноважень Директора; - затвердження умов цивiльно-правових, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року) та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 цього Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.Вперше було обрано 05.08.2005р. Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 52 рiк.Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:Член Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ"В даний час обiймає посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ" є представником акцiонера Савченко Володимира Iллiча.За сумiцниством займає посаду керiвника представництва ПрАТ "СКВЗ" в м. Слов'янськ.У 2019 роцi переобрано до складу Наглядової Ради, подовжено повноваження строком на три роки.Згоди на розкриття паспортних даних не надавалаЗ 01.11.2019 припинено повноваження члена Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ" Савченко Ганни Якiвни у зв'язку iз смертю, свiдоцтво про смерть серiя I-СГ №556398.Свiдоцтво отримано 01.11.2019 року. Дану посаду обiймала з 30.04.2019 року. Часткою у Статутному капiталi не володiла., непогашених судимостей не мала.  |
| 3 | Голова Ревiзiйної комiсiї | Копил Вiталiй Сергiйович | 1984 | Рiвненський унiверситет водного господарства Експерт з екологiї | 7 | ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод" головний спецiалiст з органiзацiї управлiння якiстю робiт та екологiї., Головний iнженер | 30.04.2013, без обмеження строку дiї повноважень |
| **Опис:**Згiдно Статуту Товариства одноособово виконує обов'яки Голови Ревiзiйної комiссiї (Ревiзора). Зобов"язаний 1) брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;3) своєчасно надавати виконавчому органу, Наглядовiй Радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:- Головний спецiалiст з органiзацiї управлiння якiстю виконуваних робiт та екологiї.В даний час обiймає посаду Голови ревiзiйної комiссiї (Ревiзора) ПрАТ "СКВЗ".з 01.03.2017р призначено на посаду головного iнженераПосад на iнших пiдприємствах не займає.Змiн протягом року щодо займаної посади не вiдбувалось.Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. |
| 4 | Директор | Стрельцов Володимир Iзосимович | 1970 | Донбаський iнститут технiки та менеджменту | 14 | ПП Укрметиз, директор, -, ПП Укрметиз, директор | 31.08.2009, без обмеження строку дiї повноважень |
| **Опис:**Зобов'язаний 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;6) щоквартально надавати до чергового засiдання Наглядової Ради звiт про свою роботу, надавати Наглядовiй Радi всю необхiдну iнформацiю про проведену роботу за мiрою необхiдностi.1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;6) щоквартально надавати до чергового засiдання Наглядової Ради звiт про свою роботу, надавати Наглядовiй Радi всю необхiдну iнформацiю про проведену роботу за мiрою необхiдностi. Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 25 рокiв. В даний час обiймає посаду Директора ПрАТ "СКВЗ". Згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради №3/18 вiд 31.05.2018р., наказу №43к вiд 31.05.2018р. Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод" призначено виконуючим обов'язки головного бухгалтера, за сумiсництвом на час декретної вiдпустки головного бухгалтера. Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:- Директор ПрАТ "СКВЗ"Змiни протягом року у займанiй посадi не вiдбувалось.На iнших пiдприємствах жодних посад не займає.Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. |
| 5 | голова Наглядової Ради | Савченко Волдимир Iллiч | 1950 | Вища, краматорський iндустрiальний iнститут, пiдйомно-транспортнi машини та обладнання | 39 | Слов'янський керамiчний комбiнат, голова профкому до 1998 р., Слов'янський керамiчний комбiнат, голова профкому до 1998 р. | 30.04.2019, три роки |
| **Опис:** Зобов"язаний: - дiяти в iнтересах Товариства, керуватися в своїх дiях Законодавством України, особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Ради, дотримуватись встановлених в Товариствi Правил, виступати у разi необхiдностi iнiцiатором позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок, складати трудовi контракти з посадовими особами, визначати умови оплати працi посадових осiб. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв.- укладення трудових контрактiв з посадовими особами Товариства (Директором, його заступниками, особами, визначеними по пiдлеглостi вiдповiдно до структури управлiння);делегування частини своїх повноважень Директоровi Товариства на пiдставi рiшень Наглядової Ради з визначенням термiну таких повноважень;- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);- обрання та вiдкликання повноважень Директора; - затвердження умов цивiльно-правових, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року) та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 цього Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року); - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства. Вперше було обрано 27.11.1998р. Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 49 рiк. Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ"В даний час обiймає посаду Голови Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ".На iнших пiдприємствах жодних посад не займає.У 2019 роцi переобрано до складу Наглядової Ради, подовжено повноваження строком на три роки.Згоди на розкриття паспортних даних не надавав |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Замiсник Голови Наглядової Ради | Павенко Олександр Панасович | 4 495 | 18,7182 | 4 495 | 0 |
| Директор | Стрельцов Володимир Iзосимович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в.о. головного бухгалтера | Стрельцов Володимир Iзосимович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової Ради | Савченко Володимир Iллiч | 15 609 | 64,9996 | 15 609 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Савченко Ганна Якiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) | Копил Вiталiй Сергiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| - |  |  | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Савченко Володимир Iллiч | 64,999583 |
| Павенко Олександр Панасович | 18,718247 |
| Красильникова Ярослава Володимiрiвна | 14,7414 |
| **Усього** | 98,45923 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товавриство має в розпорядженнi свою сировинну базу. За якiстю крейда Шидлiвського родовища придатна для виготовлення крейди рiзних видiв та марок, що застосовується в рiзних галузях економiки., а також вапна рiзних марок. Пiдприємтсво планує збiльшити обсяги виробництва за рахунок пiдвищення продуктивної потужностi вже iснуючих виробничих дiлянок, а також планується збiльшення асортименту продукцiї, що виробляється.

**2. Інформація про розвиток емітента**

В 2019 роцi в ходi фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "СКВЗ" був отриманий чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в сумi 33151 тис. грн., що на 4328 тис. грн. бiльше нiж у 2018 роцi.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає 20156 тис. грн. Чистий прибуток за 2019 рiк склав 2730 тис. грн.

Всi платежi i збори до бюджету виплачуються вчасно в повному обсязi. Затримок з виплатою заробiтної плати не було. Постiйно велася робота з дебiторами.

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

Товариство в 2019 роцi деривативiв не укладало, правочинiв, щодо похiдних цiнних паперiв не вчиняло.

**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**

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та еквiваленти.Товариство має iншi фiнансовi iнструменти такi як дебiторська та кредиторська заборгованiсть, якi виникають в результатi безпосиредньої дiяльностi.

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

Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Корпаротивне управлiння Приватним акцiонерним товариством "Слов'янський крейдо-вапняний завод" вiдбувається згiдно Статуту затвердженого Протоколом №20 загальних зборiв вiд 21.08.2009 року та Положеннями: Про загальнi збори, Про наглядову раду, Про директора (Контракт), Про ревiзiйну комiсiю, Про лiчiльну комiсiю, Про посадових осiб, затвердженi Протоколом №20 загальних зборiв вiд 21.08.2009.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння Товариство не застосовує.

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

Корпоративне управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариство не застосовує.

**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**

Корпоративне управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариство не застосовує.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 30.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 83,71 |
| **Опис** | Дата складання перелiку акцiонерiв - 23.04.2019р.До перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах включено чотири особи.Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах - 20104.Кворум загальних зборiв згiдно статтi 41 пункту 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514-VI, є пiдтвердженим.Присутнi: Директор ПрАТ "СКВЗ" - Стрельцов В.I., голова ревiзiйної комiсiї (ревiзор) - Копил В.С.Порядок денний запропонований на засiданнi Наглядової Ради, пропозицiй до нього не надходило.До порядку денного зборiв внесено:1. Обрання голови i секретаря загальних зборiв та затвердження регламенту роботи зборiв.2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.3. Затвердження рiчного звiту товариства за 2018 рiк.3.1. Розгляд звiту Наглядової Ради та затвердження заходiв за результатами його розгляду.3.2. Розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду.3.3. Розгляд звiту зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.4. Розподiл прибутку, або збиткiв товариства (звiт в.о. головного бухгалтера Стрельцова В.I.).5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової Ради, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора).6. Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради.7. Обрання членiв Наглядової Ради.8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Порядком голосування на загальних зборах згiдно статтi 43 пункту 1 вважається вiдкрите голосування.Розглянувши питання порядку денного, збори вирiшили:1. Обрати Головою чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод" Савченко Володимира Iллiча. Секретарем чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод" обрати Копил Вiталiя Сергiйовича. Затвердити регламент роботи зборiв.2. Обрати лiчильну комiсiю чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод" у наступному складi:Голова лiчильної комiсiї - Разiнкова Майя ВалентинiвнаЧлени лiчильної комiсiї - Павенко Наталiя Володимирiвна - Будяк Павло Миколайович3. Затвердити звiт Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк.3.1 Затвердити звiт Наглядової ради. Роботу Наглядової Ради за 2018 рiк визнати задовiльною3.2 Затвердити звiт директора. Роботу директора за 2018 рiк визнати задовiльною3.3 Затвердити звiт зовнiшнього аудиту проведеного ТОВ "ФIРМА "ДАНИЛЕНКО I ПАРТНЕРИ"4. Взяти до уваги iнформацiю в.о. головного бухгалтера за сумiщенням, та визначити неможливим виплату дивiдендiв вiдповiдно до ст.30 п.2 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514VI, резервний фонд не створювати.5. За результатами розгляду звiтiв наглядової ради, звiту ревiзiйної комiсiї вважати фiнансово-господарську дiяльнiсть Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод" за 2018 рiк економiчно доцiльною.6. Припинити повноваження членiв Наглядової Ради - Савченко В.I., Павенко О.П., Савченко Г.Я. з 30.04.2019.7. Обрати членами Наглядової Ради Савченко В.I., Павенко О.П., Савченко Г.Я. з 30.04.2019 термiном на три роки до 30.04.20228. Зважаючи на значну та довготривалу заборгованiсть акцiонерного товариства по сутi лiцензiйних договорiв вiд 30.05.2001р. та вiд 01.02.2005р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3. Закону України "Про акцiонерне товариство" за № 514 - VI вiд 17.09.2008 р. iз змiнами та доповненнями, з метою подальшої ефективної дiяльностi акцiонерного товариства та пришвидшеного виходу з економiчної та фiнансової кризи, надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, вiдповiдно по сутi лiцензiйних договорiв вiд 30.05.2001 р. та вiд 01.02.2005 р. на суму 7860 грн заборгованостi по них, та по iнших фiнансових зобов`язаннях. Доручити членам Наглядової Ради здiйснювати вище зазначеннi дiї. Окрiм того, надати попередню згоду членам Наглядової Ради здiйснювати дiї по господарських, кредитних та iнших договорах, надання в заставу основних фондiв, майна, майнових прав, земельних дiлянок, договорiв безпроцентних позик, укладати договори задоволення вимог iпотекоутримувача без звернень в судовi, виконавчi та iншi iнстанцiї.По всiх восьми пунктах порядку денного вiддано "за" - 20104 голосiв, 100 вiдсоткiв присутнiх на зборах голосiв. |

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** |
| Савченко Володимир Iллiч | X |  |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |  |
| Павенко Олександр Панасович | X |  |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |  |
| Савченко Ганна Якiвна | X |  |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** |  Впродовж 2019 року проводились засiдання Наглядової Ради на яких приймалися такi рiшення:- Про проведення обов'язкового аудиту;- Про визначення дати проведення чергових загальних зборiв приватного акцiонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод";- Про визначення дати складання перелiку акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах;- Про реєстрацiйну комiсiю на чергових загальних зборах акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод";- Про попереднє затвердження порядку денного чергових загальних зборiв;- Про бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод";- Про зняття з балансу пiдприємства та облiку в територiальному сервiсному центрi №1442 регiонального сервiсного центру МВС в Донецькiй областi автомобiля Opel Omega реєстрацiйний номер АН5288НВ;- Про затвердження рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк;- Про припинення повноважень Члена Наглядової Ради Савченко Ганни Якiвни;- Про визначення винагороди Замiснику Голови Наглядової Ради Павенко Олександру Панасовичу ; |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) | Не створено жодного комiтету |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Засiдання комiтетiв не проводились оскiльки останнi не створювались |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась оскiльки останнi не створювались |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** |  |

**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)Вища освiта | 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) |  |

**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) |  |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Директор | Зобов'язаний .1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;6) щоквартально надавати до чергового засiдання Наглядової Ради звiт про свою роботу, надавати Наглядовiй Радi всю необхiдну iнформацiю про проведену роботу за мiрою необхiдностi.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Директор виконує функцiї виконавчого органу одноосiбно. Засiдань виконавчого органу в 2019 роцi не проводилось. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - робота виконавчого органа (директора) визнана задовiльною |

**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, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **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 | так | так | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | 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 | ні | так | 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 | ні | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | ні | ні | ні |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | ні | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | ні | ні |

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

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

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

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

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

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

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

**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 | Савченко Володимир Iллiч | - | 64,999583 |
| 2 | Павенко Олександр Панасович | - | 18,718247 |
| 3 | Красильникова Ярослава Володимiрiвна | - | 14,7414 |

**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** |
| 24 014 | 0 | Обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах ПрАТ "СКВЗ" не має |  |
| Опис |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Посадовими особами органiв управлiння Товариства є:

- голова та члени Ради;

- Директор

- голова Ревiзiйної комiсiї;

- головний бухгалтер.

Посадовi особи органiв управлiння Товариства обираються або призначаються на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного органу управлiння.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Обов'язки посадових осiб органiв управлiння Товариства та обмеження щодо здiйснення ними своїх повноважень в органах управлiння Товариства визначаються Статутом Товариства, контрактом, цим Положенням та положеннями Товариства.

Посадовi особи органiв управлiння Товариства зобов'язанi:

1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно, розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

2) вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;

3) проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi узгодження з органами управлiння Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;

4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв)

5) у межах своєї компетенцiї забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної та таємної);

6) вживати всiх можливих заходiв щодо нерозголошення конфiденцiйної чи таємної iнформацiї Товариства працiвниками та iншими посадовими особами Товариства;

7) надавати iнформацiю з обмеженим доступом лише тим особам, якi мають право на її отримання;

8) при нятаннi iнформацiї з обмеженим доступом iншим пiдприємствам, установам, органiзацiям, фiзичним особам вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження їх про конфiденцiйний чи таємний характер даної iнформацiї;

9) утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї Товариства;

10) вживати вiдповiдних заходiв, щоб не бути залежним вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигiдне розкриття iнформацiї з обмеженим доступом;

11) межах своєї компетенцiї забезпечувати вiдповiднiсть документiв та рiшень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управлiння, до складу якого входить посадова особа, внутрiшнiм документам Товариства;

12) повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв.

Посадовi особи органiв управлiння Товариства не мають права:

1) здiйснювати дiї, що суперечать чи не вiдповiдають iнтересам Товариства;

2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) вiд юридичних та фiзичних осiб за вплив на прийняття вiдповiдного рiшення органами управлiння Товариства або за використання iнформацiї з обмеженим доступом;

3) отримувати подарунки або послуги вiд осiб, для яких дана посадова особа є керiвником, за винятком знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих норм ввiчливостi та гостинностi, а також сувенiрiв при проведенi протокольних та iнших офiцiйних заходiв;

4) використовувати з особистою або iншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язкiв, робоче примiщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну технiку, грошовi кошти та iнше майно, надане посадовiй особi Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язкiв;

5) вiдмовляти фiзичним та юридичним особам у доступi до iнформацiї, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовiрну чи неповну iнформацiю;

6) використовувати не передбаченi внутрiшнiми нормативними документами Товариства переваги в отриманнi кредитiв, позик, придбаннi цiнних паперiв, нерухомостi та iншого майна Товариства;

7) використовувати чи допускати використання в iнших цiлях, крiм тих, що передбаченi Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:

- майнових та немайнових прав Товариства;

- дiлових зв'язкiв Товариства;

- iнформацiї про дiяльнiсть та плани Товариства, якщо вона не пiдлягає офiцiйному оприлюдненню

- будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

 Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту з урахуванням вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, затверджених Рiшенням НКЦПФР №160 вiд 12.02.2013р.

Основнi вiдомостi про товариство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД",

код за ЄДРПОУ 00290587,

мiсцезнаходження: 84162, Донецька обл., Слов'янський район, селище мiського типу Черкаське

дата державної реєстрацiї 08.12.1994 р.,

основнi види дiяльностi:

 23.52 Виробництво вапна та гiпсових сумiшей,

 08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю,

 46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;

 77.39 Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв. н. в. i. у.;

 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням;

 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у.

Перелiк учасникiв(акцiонерiв), якi є власниками 5% i бiльше акцiй на дату складання аудиторського звiту:

N з/п Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - власника значного пакета акцiй Розмiр частки акцiонера (власника) у вiдсотках до статутного капiталу

1 Савченко Володимир Iллiч 64,999583 %

2 Павенко Олександр Панасович 18,718247 %

3 Красильникова Ярослава Володимiрiвна 14,7414 %

Протягом 2019 року змiн в статутному капiталi не вiдбувалось.

Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам

 Станом на 31.12.2019р. статутний капiтал ПРАТ "СКВЗ" становить 1 200 (одна тисяча двiстi) гривень 70 копiйок. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає установчим документам.

Формування та сплата статутного капiталу

Станом на 31.12.2019р. сплачений статутний капiтал становить 1 200 (одна тисяча двiстi) гривень 70 копiйок.

Статутний капiтал станом на 31.12.2019 року сформовано та сплачено учасниками у повному обсязi за рахунок грошових коштiв, вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Кошти, що були внесенi для формування статутного капiталу ПРАТ "СКВЗ" були використанi в господарськiй дiяльностi Товариства.

Iнформацiя щодо активiв та зобов'язань

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на Товариствi станом на 31 грудня 2019 року становить 7571 тис. грн., накопичена амортизацiя становить 4901 тис. грн., залишкова вартiсть становить 2670 тис. грн.

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2019 року складають 10791 тис. грн.

Основнi засоби станом на 31 грудня 2019 року в балансi Товариства за первiсною вартiстю становлять 194 787 тис. грн., накопичена амортизацiя становить 144 715 тис. грн., залишкова вартiсть становить 50 072 тис. грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть, станом на 31.12.2020р. складає 0 тис.грн.

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 55 тис. грн..

Станом на 31.12.2019 року запаси Товариства складають 3544 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги становить 25 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 2044 тис.грн. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.

Безнадiйної заборгованостi немає.

Фактичнi данi про зобов'язання Товариства вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку вiрно вiдображенi у сумi 10954 тис. грн.

Вартiсть чистих активiв (розмiр власного капiталу) ПРАТ "СКВЗ" становить 49 494 (сорок дев'ять тисяч чотириста дев'яносто чотири) гривень, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Непередбаченi активи та зобов'язання на балансi Товариства вiтсутнi.

Iнформацiя щодо пов'язаних осiб ПРАТ "СКВЗ"

 Голова Наглядової ради Товариства - громадянин України Савченко Володимир Iллiч, є кiнцевим бенефiцiаром Товариства.

Член Наглядової ради Товариства - громадянин України Савченко Ганна Якiвна.

 Замiсник Голови Наглядової ради Товариства - громадянин України Павенко Олександр Панасович.

Директор Товариства - громадянин України Стрельцов Володимир Iзосимович.

Всi операцiї з пов'язаними особами протягом звiтного перiоду проводились на загальних пiдставах.

На основi проведеного аналiзу встановлено, що в ПРАТ "СКВЗ" розроблена та дiє система управлiння ризиками, та вiдповiдно до вимог дiючого законодавства ПРАТ "СКВЗ" дотримується нормативних значень пруденцiйних показникiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами.

Структура корпоративного управлiння ПРАТ "СКВЗ" вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року N 514-VI. На пiдприємствi створена та дiє служба внутрiшнього аудиту.

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансової звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан юридичної особи

Станом на 31.12.2019р., окрiм питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", iншi подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансової звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан юридичної особи, не вiдбувались.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть юридичної особи у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад i структуру фiнансових iнвестицiй

Iншi факти та обставини, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть ПРАТ "СКВЗ" у майбутньому, вiдсутнi.

Iнформацiя щодо iншої фiнансової звiтностi вiдповiдно до законiв України та нормативно - правових актiв Комiсiї

 В ходi аудиту фiнансової звiтностi нами встановлено, що немає суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю ПРАТ "СКВЗ" станом на 31 грудня 2019 року та iншою фiнансовою звiтнiстю вiдповiдно до законiв України та нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, яка могла б поставити пiд сумнiв достовiрнiсть цiєї фiнансової звiтностi.

Вимоги ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року

Вiдповiдно до ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" нашим обов'язком є висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5 - 9 частини 3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк, та перевiрити iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 частини 3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк.

Ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 частини 3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк.

Посилання на власний або будь-який iнший прийнятий Товариством кодекс корпоративного управлiння або iнформацiю про практику корпоративного управлiння, а також пояснення щодо вiдхилень або незастосування окремих положень власного або прийнятого кодексу корпоративного управлiння у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк вiдсутнi, оскiльки у Товариства вiдсутнiй кодекс корпоративного управлiння та Товариство не приймало для застосування будь-який iнший кодекс корпоративного управлiння або практику корпоративного управлiння, адже усi необхiднi положення встановленi у Статутi Товариства.

Ми також перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) Товариства та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; iнформацiю про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень, що мiстить Звiт про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк.

Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свiдчив про наявнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж цiєю iнформацiєю, та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту.

Ми провели необхiднi аудиторськi процедури та перевiрили iнформацiю, що мiстить Звiт про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк, щодо основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах; про порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; про повноваження посадових осiб Товариства.

На нашу думку, в усiх суттєвих аспектах, iнформацiя щодо основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах; про порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; про повноваження посадових осiб Товариства, яка мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння за 2019 рiк, вiдповiдає iнформацiї у фiнансовiй звiтностi Товариства за 2019 рiк та внутрiшнiм документам Товариства, включає необхiдну iнформацiю згiдно вимог ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" i вiдповiдає Принципам корпоративного управлiння, затвердженим рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955 та вiдповiдним нормативним актам.

Iншi елементи

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ"

Код ЄДРПОУ 24474300

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ Свiдоцтво Аудиторської палати України про включення до до Реєстру аудиторських фiрм №1698 вiд 26.01.2001р.,

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0771 видано за рiшенням АПУ вiд 24.04.2019р. № 358/5

Прiзвища, iмена, по батьковi аудиторiв, що проводили аудит; номери, серiї, дати видачi сертифiкатiв аудиторiв, виданих АПУ Гузь Людмила Єгорiвна

Сертифiкат аудитора серiї А №003687 вiд 26.02.1999р.

Мiсцезнаходження Україна, 61105, м. Харкiв, пр. Героїв Сталiнграду, б.41

Фактичне мiсце розташування Україна, 61052, м. Харкiв, вул. Рiздвяна, 29-Б,оф.704

Телефон (057) 714-13-12

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| фiзична особа | 15 609 | 64,9996 | 15 609 | 0 |
| фiзична особа | 3 540 | 14,7414 | 3 540 | 0 |
| фiзична особа | 4 495 | 18,7182 | 4 495 | 0 |
| **Усього** | 23 644 | 98,4592 | 23 644 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiї простi iменнi | 24 014 | 0,05 | Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи право:1) брати участь в управлiннi Товариством, в тому числi брати участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представникiв з усiх питань, якi належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;2) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фiнансової звiтностi Товариства iа його внутрiшнiх положень забороняється;3) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй. Акцiонер має право вiльно розпоряджатися належними йому акцiями Товариства, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та (або) отримання на не дозволу iнших акцiонерiв або Товариства;4) на переважне придбання акцiй Товариства в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у Статутному капiталi Товариства на момент прийняття рiшення про розмiщення акцiй;5) вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або частини належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства;6) одержувати, у разi лiквiдацiї Товариства, частку вартостi майна Товариства, пропорцiйну частцi акцiонера у Статутному капiталi Товариства;) реалiзовувати iншi права, встановленi цим Статутом та законом.Акцiонери Товариства зобов'язанi:1) додержуватися Статуту та виконувати рiшення органiв управлiння Товариством;2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими Статутом;3) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;4) нести iншi обов'язки, встановленi цим Статутом та законом | публiчної пропозицiї або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру в 2019 роцi не вiдбувалось |
| **Примітки:** |
|  |

**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 |
| 23.06.2010 | 117/05/1/10 | Донецьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000076244 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,05 | 24 014 | 1 200,7 | 100 |
| Опис | Торгiв на бiржi не проводилось. Розмiщення закрите. Попереднi свiдоцтва скасовано у зв'язку з виходом нового закону "Про акцiонернi товариства" |

**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: | 49 412 | 49 680 | 0 | 0 | 49 412 | 49 680 |
|  будівлі та споруди | 22 388 | 22 567 | 0 | 0 | 22 388 | 22 567 |
|  машини та обладнання | 16 887 | 17 071 | 0 | 0 | 16 887 | 17 071 |
|  транспортні засоби | 2 594 | 2 494 | 0 | 0 | 2 594 | 2 494 |
|  земельні ділянки | 6 993 | 6 993 | 0 | 0 | 6 993 | 6 993 |
|  інші | 550 | 555 | 0 | 0 | 550 | 555 |
| 2. Невиробничого призначення: | 400 | 392 | 0 | 0 | 400 | 392 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |
|  транспортні засоби | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 312 | 304 | 0 | 0 | 312 | 304 |
| Усього | 49 812 | 50 072 | 0 | 0 | 49 812 | 50 072 |
| Опис | Первiсна вартiсть (тис. грн.)будiвлi та споруди виробничого призначення 62248  не виробничого призначення 0машини та обладнання виробничого призначення 118632 не виробничого призначення 83транспортнi засоби виробничого призначення 3164 не виробничого призначення 9земельнi дiлянки виробничого призначення 9511 не виробничого призначення 0iншi виробничого призначення 808 не виробничого призначення 332Термiн використання з 1977 року, умови використання згiдно технологiчного регламенту.Знос (тис. грн.)будiвлi та споруди виробничого призначення 39681 не виробничого призначення 0машини та обладнання виробничого призначення 101561 не виробничого призначення 3транспортнi засоби виробничого призначення 670 не виробничого призначення 1земельнi дiлянки виробничого призначення 2518 не виробничого призначення 0iншi виробничого призначення 260 не виробничого призначення 21Ступiнь зносу по групам: - будiвлi та споруди 64 % - машини та обладнання 86 % - транспортнi засоби 21 % - земельнi дiлянки 26% - iншi 32 %Ступiнь зносу по групам основних засобiв невиробничого призначення: - будiвлi та споруди 0 % - машини та обладнання 4 % - транспортнi засоби 11 % - земельнi дiлянки 0 % - iншi 6 %Ступiнь використання за всiма групами 100 %.  Протягом 2019 року вибуло основних засобiв разом на 110 тис. грн. З них: 110 тис. грн. - транспортнi засоби. Протягом 2019 року надiйшло основних засобiв на суму 562 тис. грн. З них: будинки та споруди - 280 тис. грн.; машини та обладнання - 259 тис. грн.; транспортнi засоби - 6 тис. грн.; iнструменти, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 17 тис. грн |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 60 448 | 55 995 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 1,2 | 1,2 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 1,2 | 1,2 |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду у товариствi змiни в облiковiй полiтицi не вiдбувались.Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерством фiнансiв України вiд 07.02.2013р. №73. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв  |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв(60448.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1.200 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

**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 | 468 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 120 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 10 366 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 10 954 | X | X |
| Опис | Поточнi податковi зобов'язання, якi виникли з податку на додану вартiсть - 288 тис. грн., податку з доходiв фiзiчних осiб - 135 тис. грн.,земельного податку - 29 тис. грн., iнших податкiв та зборiв - 16 тис. грн., страхування -131 тис. грн., заборгованiсть перед споживачами продукцiї склала 111 тис. грн., з оплати працi 318 тис. грн., роялтi 7860 тис. грн., iнша заборгованiсть перед постачальниками за товари, роботи послуги - 1528 тис. грн., iншi зобов'язання - 103 тис. грн. |

**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 | Крейда код за НПП 08.11.30.10 | 29653 | 30784 | 99 | 29700 | 30767 | 98 |
| 2 | Вапно код за НПП 23.52.10 | 192 | 754 | 1 | 581 | 1756 | 2 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | допомiжнi матерiали | 14 |
| 2 | газ природний | 6 |
| 3 | електроенергiя | 10 |
| 4 | адмiнiстративнi витрати | 9 |
| 5 | загальновиробничi витрати | 20 |
| 6 | витрати на збут | 23 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватне пiдприємство Приватна аудиторська фiрма ЄВРОАУДИТ |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 24474300 |
| **Місцезнаходження** | 61105, Україна, Харківська обл., - р-н, Харкiв, пр. Героїв Сталiнграда, б.41 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 358/5 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 24.04.2018 |
| **Міжміський код та телефон** | (057) 714-13-12 |
| **Факс** | - |
| **Вид діяльності** | 69.20 |
| **Опис** | Уадиторська перевiрка повного пакету рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Надання впевненостi щодо звiту керiвництва про корпоративне управлiння |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 04.12.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод" | **за ЄДРПОУ** | 00290587 |
| **Територія** | Донецька область, смт Черкаське | **за КОАТУУ** | 1424256500 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво вапна та гіпсових сумішей | **за КВЕД** | 23.52 |

**Середня кількість працівників:** 111

**Адреса, телефон:** 84162 Черкаське, -, 0676216756

**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 31.12.2019 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 | 493 | 2 670 |
|  первісна вартість | 1001 | 5 187 | 7 571 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 4 694 ) | ( 4 901 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 9 996 | 10 791 |
| Основні засоби | 1010 | 49 812 | 50 072 |
|  первісна вартість | 1011 | 194 335 | 194 787 |
|  знос | 1012 | ( 144 523 ) | ( 144 715 ) |
| 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 | 55 | 55 |
| 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 | 60 356 | 63 588 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 2 529 | 3 544 |
| Виробничі запаси | 1101 | 1 261 | 1 855 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 1 | 444 |
| Готова продукція | 1103 | 1 193 | 1 214 |
| Товари | 1104 | 74 | 31 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 955 | 2 044 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
|  з бюджетом | 1135 | 1 | 123 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 122 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 953 | 597 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 326 | 419 |
| Готівка | 1166 | 1 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1 325 | 419 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 546 | 604 |
| 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 | 494 | 483 |
| Усього за розділом II | 1195 | 6 804 | 7 814 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 67 160 | 71 402 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 | 1 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 34 553 | 34 553 |
| Додатковий капітал | 1410 | 11 686 | 11 686 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 11 478 | 14 208 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 57 718 | 60 448 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
|  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 | 8 283 | 9 388 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 231 | 468 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 10 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 132 | 131 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 223 | 318 |
|  одержаними авансами | 1635 | 269 | 111 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 4 | 4 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 151 | 431 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 149 | 103 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 9 442 | 10 954 |
| 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 | 67 160 | 71 402 |

Примітки: На балансi пiдприємства враховуються активи, що визнанi нематерiальними активами вiдповiдно до П(С)БО-8 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 18.10.1999 р. № 242.

Пiдприємством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв НМА на дату балансу - 31.12.2019р., оскiльки їхня залишкова вартiсть не вiдрiзнялась вiд справедливої вартостi на дату балансу й у вiдношеннi їх не iснує активний ринок (п.19 П(С)БО-8).

Пiдприємством прийняте рiшення про застосування прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї виходячи з термiна корисного використання конкретного виду нематерiального активу (п. 27 П(С)БО-8).

 За 2019рiк нараховано амортизацiї 207 тис.грн.

Станом на 31.12.2019 р. на балансi Товариства облiковувалось нематерiальних активiв на 7571 тис.грн., у тому числi :

- права користування природними ресурсами - 5742 тис.грн.;

- права на комерцiйнi позначення - 1 тис.грн.;

- права на об'єкти промислової власностi - 108 тис.грн.;

- авторськi та сумiжнi з ними права - 1718 тис.грн.;

- iншi нематерiальнi активи, тощо - 2 тис.грн..

На балансi Товариства облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї у сумi 9996 тис.грн. на початок року та 10791 тис.грн. - на кiнець року (придбанi, але не введенi до експлуатацiї основнi виробничi фонди / комплексна лiнiя виробництва високоякiсної крейди, гiдратор трьохсекцiйний багатолопасний, навiси, скребковий транспортер/). Незавершеного капiтального будiвництва на початок i кiнець року у Товариства немає.

Пiдприємством проведено аналiз та класифiкацiя основних засобiв на предмет вiдповiдностi їх вимогам П(С)БО -7 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000 р. № 92, тобто визначенi об'єкти ОЗ, що признаються активами.

Ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.2019 р. складала 74,3 % вiд первiсної вартостi. Пiдприємством вiдповiдно до п.26. П(С)БО-7 обрано виробничий метод нарахування амортизацiї (метод суми одиниць продукцiї) основних засобiв. За 2019 рiк нараховано амортизацiї 207 тис.грн..

Протягом 2019 року реалiзовано основних засобiв, на 110 тис.грн. - транспортнi засоби

Протягом 2019 року надiйшло основних засобiв - 562 тис.грн. будинки, споруди - 280 тис. грн.; машини та обладнання - 259 тис. грн.; транспортнi засоби - 6 тис. грн.; МНМА - 17 тис. грн.).

Пiдприємством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10 %) не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу (п.16 П(С)БО-7).

Всi витрати на ремонт основних засобiв протягом року вiднесенi на витрати операцiйної дiяльностi. Орендованих основних засобiв в наявностi у Товариства немає.

Проведено аналiз довгострокових фiнансових вкладень та визначено, що в балансi данi активи повиннi бути класифiкованi, як довгостроковi активи та вiдображатися по собiвартостi. Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не провадилась, оскiльки для них не iснує активного ринку. Оскiльки сума придбаних голосiв об'єкту iнвестування лiчила менш нiж 25 % голосiв, то вказанi iнвестицiї вiдображенi в балансi по статтi : "iншi фiнансовi iнвестицiї" - на початок року та на кiнець року в сумi 55,0 тис.грн.

Зроблено аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям згiдно з П(С)БО - 9, у ходi якого не встановлено застарiлих i негожих до експлуатацiї запасiв. Запаси вiдображенi у фiнансовiй звiтностi по нижчiй з оцiнок (собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї) - по собiвартостi (по закупiвельнiй вартостi на дату оприбуткування). Для облiку вибуття запасiв використовувався метод ФIФО.

Значну частину запасiв складають сировина i матерiали, що є динамiчними, швидко обертаються, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. На початок року вiдображено у балансi виробничих запасiв 1261 - тис.грн., на кiнець року - 1855 тис.грн.; готової продукцiї - 1193 тис.грн. на початок року та 1214 тис.грн. - на кiнець року.; товари -74 тис.грн. на початок та 31 тис.грн. на кiнець року; незавершене виробництво на початок року -1 тис. грн, на кiнець року - 444 тис. грн.

На дату балансу проведена iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi за 2019 рiк, яка пiдтвердила реальнiсть розмiру заборгованостi, вiдбитої у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "СКВЗ". Проведений аналiз дебiторської заборгованостi дозволив визнати всю дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що значиться на балансi пiдприємства в сумi 955 тис.грн. на початок року, та 2044 тис.грн. - на кiнець року, у складi активiв.

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строках непогашення знаходиться у рамках операцiйного циклу, який становить 12 мiсяцiв. По строках непогашення ця заборгованiсть склала :

До 12 мiсяцiв - 496 тис.грн.;

До 12-18 мiсяцiв -- 13 тис.грн.;

До 18-36 мiсяцiв - 88 тис.грн.;

Разом - 597 тис.грн.

На дату балансу резерв сумнiвних боргiв пiдприємством не начислявся, оскiльки коефiцiєнт сумнiвностi по окремим дебiторам визначено рiвним нулю.

Дебiторська заборгованiсть Товариства по розрахункам з бюджетом склала на початок року - 1 тис.грн., на кiнець року - 123 тис.грн.

Сума iншої поточної дебiторської заборгованостi склала 953 тис.грн. на початок року та 597 тис.грн. на кiнець року (послуги та ел. енергiя - 271 тис. грн., поворотна фiнансова допомога - 120 тис. грн., та iншi - 206 тис. грн.).

При аналiзi грошових коштiв встановлено, що на пiдприємствi є кошти 1325 тис.грн. на початок року та 419 тис.грн. - на кiнець року на банкiвських рахунках, що вiдповiдають критерiям визначення П(С)БО 4.

До iнших оборотних активiв у балансi вiднесенi залишки по рахунках 643 "Податковi зобов'язання" та 644 "Податковий кредит" (494 тис.грн. на початок року та 483 тис.грн. - на кiнець року).

Проаналiзовано склад витрат майбутнiх перiодiв на вiдповiднiсть їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо по рах.39 "Витрати майбутнiх перiодiв" ( у сумi 546 тис.грн. - на початок i 604 тис.грн. - на кiнець звiтного перiоду, iз них: - 541 тис. грн. - пiдготовчi та вскришнi роботи; пiдписка на перiодiчнi видання - 11 тис. грн.; витрати на обов'язкове страхування власникiв наземних транспортних засобiв - 3 тис. грн. акт про надання гiрничого вiдводу "Шидлiвського родовища крейди" - 49 тис. грн.) визнано, як актив, вiдбитий по статтi балансу "Витрати майбутнiх перiодiв".

Статутний капiтал Товариства - зафiксована в установчих документах загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту та вiдображений в Балансi у розмiрi 1,2 тис.грн.. Статутний капiтал Товариства на дату Балансу - 31.12.2019р. - заявлений дорiвнює сплаченому.

Бухгалтерський облiк статутного капiталу ведеться згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiєю по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'я-зань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджених наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 р. № 291 на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капiтал".

Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2019 р. вiдповiдає розмiру статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах. Аналiтичний бухгалтерський облiк капiталу ведеться по кожному акцiонеру (учаснику) Товариства.

Залишки фонду iндексацiї балансової вартостi та переоцiнки ОЗ (результати декiлькох обов'язкових дооцiнок основних засобiв, якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року) , фонду переоцiнки ТМЦ, а також фонду вартостi майна, яке не пiдлягає приватизацiї на початок та на кiнець року у сумi 46239 тис.грн. вiдбито по статтях "Капiтал у дооцiнках" та "Додатковий капiтал".

Iншi змiни протягом звiтного перiоду у додатковому капiталi не вiдбувалися.

Протягом року Товариством не провадились операцiї придбання-продажу акцiй власної емiсiї.

На кiнець звiтного перiоду неоплачений капiтал вiдсутнiй.

Нерозподiлений прибуток (збиток) на кiнець року визначено пiсля завершення пiдготовки Звiту про фiнансовi результати за 2019 рiк - отримано чистий прибуток у розмiрi 2730 тис.грн. (ряд. 2350 ф.2 за 2019 р.), таким чином збiльшено балансовий нерозподiлений прибуток до 14208 тис.грн. (рах.441).

На початок року резервний капiтал на пiдприємствi не сформовано. Протягом року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося.

Протягом звiтного перiоду пiдприємством формувалися забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам в сумi 654 тис. грн., з них витрачено 371 тис. грн, залишок на кiнець року 431 тис. грн.

Довгостроковi заборгованiстi по банкiвським кредитам Товариства вiдсутнi.

Векселя, виданi Товариством, та не погашенi на дату балансу - вiдсутнi.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги збiльшилась на 1105 тис.грн. та склала на дату балансу 9388 тис.грн. (роялтi - 7860 тис. грн.)

Поточнi зобов'язання по розрахункам з авансiв одержаних склали на дату балансу - 111 тис. грн.

Зобов'язання по розрахункам з бюджетом склали на дату балансу 468 тис.грн.

Поточнi зобов'язання по розрахункам зi страхування склали на дату балансу 131 тис.грн.

Поточнi зобов'язання з оплати працi склали на кiнець звiтного року 318 тис.грн.

Поточнi зобов'язання по розрахункам з учасниками не змiнилися протягом року та склали на кiнець року 4 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть по iншим поточним зобов'язанням склала на дату балансу - 103 тис.грн.( заборгованiсть пiдприємства по пiдзвiтним особам /рах.372/)

Керівник Стрельцов В.I.

Головний бухгалтер Стрельцов В.I,

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 28.12.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод" | **за ЄДРПОУ** | 00290587 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 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 | 33 151 | 28 823 |
| 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 | ( 20 156 ) | ( 19 022 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 12 995 | 9 801 |
|  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 | 50 | 543 |
| 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 | ( 2 596 ) | ( 2 135 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 6 831 ) | ( 5 545 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 388 ) | ( 510 ) |
| 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 | 3 230 | 2 154 |
|  збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 3 ) | ( 4 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 3 228 | 2 150 |
|  збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -498 | -488 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 2 730 | 1 662 |
|  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 | 2 730 | 1 662 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 13 065 | 14 272 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 6 276 | 4 469 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2 067 | 1 699 |
| Амортизація | 2515 | 415 | 325 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 7 617 | 6 552 |
| Разом | 2550 | 29 440 | 27 317 |

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 | 24 014 | 24 014 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 24 014 | 24 014 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 113,683680 | 69,209630 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 113,683680 | 69,209630 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Для упорядкування роздiлу I Звiту за формою, передбаченою НПБУ-1, за даними бухгалтерського облiку визначенi показники по статтях звiту :

- у рядку 2000 звiту вiдображений чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), - 33151 тис.грн..

- у статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцi(товарiв, робiт, послуг)ї" по рядку 2050 звiту включенi матерiальнi витрати (сировина, матерiали, енергоносiї), пряма заробiтна плата з нарахуваннями, виробничi накладнi витрати - 20156 тис.грн.

- у статтi "Iншi операцiйнi доходи" по рядку 2120 в сумi 50 тис.грн. включенi доходи пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, в тому числi доходи вiд операцiйної оренди активiв - 11 тис. грн., доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 27 тис. грн.,iншi операцiйнi доходи - 12 тис. грн.

- у статтi "Адмiнiстративнi витрати" по рядку 2130 звiту включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного року - 2596 тис.грн.;

- у статтi "Витрати на збут" по рядку 2150 звiту включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється пiдприємством - витрати на утримання пiдроздiлiв збиту, доставку продукцiї споживачам - 6831 тис.грн.,

- у статтi "Iншi операцiйнi витрати" по рядку 2180 в сумi 388 тис.грн. включенi витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, в тому числi - собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв - 93 тис.грн.; штрафи, пенi, неустойки - 5 тис. грн.; списана дебiторська заборгованiсть (у т.ч. за рахунок створеного резерву сумнiвних боргiв) - 144 тис грн. iншi операцiйнi витрати - 146 тис. грн..

- у статтi "Iншi витрати" по рядку 2270 вiдображенi витрати протягом поточного року, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства в сумi 3 тис.грн.

Оголошенi та не виплаченi дивiденди за 2019 рiк на пiдприємствi вiдсутнi.

Керівник Стрельцов В.I.

Головний бухгалтер Стрельцов В.I,

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** |  |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод" | **за ЄДРПОУ** | 00290587 |

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

За 2019 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 | 38 559 | 34 675 |
| 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 | 13 | 16 |
| 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 | 13 | 6 |
| 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 | 1 437 | 67 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 27 437 ) | ( 22 076 ) |
| Праці | 3105 | ( 2 583 ) | ( 3 605 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 2 076 ) | ( 1 590 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 5 525 ) | ( 5 290 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 629 ) | ( 1 228 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 2 741 ) | ( 2 368 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 2 155 ) | ( 1 694 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 17 ) | ( 20 ) |
| 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 | ( 353 ) | ( 242 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 2 031 | 1 941 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**Надходження від реалізації: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
|  необоротних активів | 3205 | 19 | 623 |
| 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 | ( 2 957 ) | ( 1 995 ) |
| 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 | -2 938 | -1 372 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | 0 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -907 | 569 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 326 | 757 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 419 | 1 326 |

Примітки: Прямування коштiв у результатi операцiйної дiяльностi визначалась за сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку:

1. У рядку 3000 звiту включенi грошовi надходження вiд основної дiяльностi, тобто вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) з урахуванням непрямих податкiв (податку на додану вартiсть)38559 тис.грн.

2. У рядку3020 включенi грошовi кошти одержанi вiд повернення авансiв - 13 тис. грн.

3. У рядку 3040 включенi надходження вiд операцiйної оренди -13 тис. грн.

4. У рядку 3095 звiту включенi надходження грошових коштiв у сумi 1437 тис. грн. у тому числi: - 109 тис. грн. - надходження коштiв з соцiального фонду страхування для виплати матерiального забезпечення по тимчасовiй непрацездатностi, вагiтностi та пологах; 1326 тис. грн - повернення безпроцентної позики (фiнансова допомога на зворотнiй основi)

5. У рядку 3100 звiту включенi грошовi кошти сплаченi постачальникам та пiдрядникам за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi прийнятi роботи та наданi послуги 27437 тис.грн.

6. У рядку 3105 включенi витраченi грошовi кошти на виплати працiвникам заробiтної плати, допомоги 2583 тис. грн.

7. У рядку 3110 вiдображена сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування 2076 тис.грн.

8. У рядку 3115 вiдображена загальна сума сплачених до бюджету податкiв i зборiвiв 5525 тис. грн.

9. У рядку 3116 включена сума сплаченого до бюджету податку на прибуток 629 тис.грн

10. У рядку 3117 включена сума сплаченого до бюджету податку на додану вартiсть 2741 тис.грн.

11.У рядку 3118 включена сума сплачених податкiв i зборiв (крiм ПДВ, податку на прибуток, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування) 2155 тис. грн.

12. У рядку 3140 включенi суми попередньої оплати та авансових платежiв, якi пiдприємство повернуло покупцям 17 тис.грн.

13. У рядку 3190 включена сума грошових коштiв на iншi напрямки операцiйної дiяльностi - 353 тис. грн.

14 У рядку 3195 вказана рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв -2031 тис. грн.

15. У рядку 3205 вiдображено надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї необоротних активiв 19 тис. грн.

16. У рядку 3260 вiдображено виплати грошових коштiв для придбання необоротних активiв у сумi 2957 тис. грн.

17 У рядку 3405 вказаний залишок грошових коштiв на початок року 1326 тис.грн.

18 У рядку 3415 квазаний залишок грошовихє коштiв на кiнець року 419 тис. грн.

Керівник Стрельцов В.I.

Головний бухгалтер Стрельцов В.I,

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод" | **за ЄДРПОУ** | 00290587 |

**Звіт про власний капітал**

За 2019 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 | 1 | 34 553 | 11 686 | 0 | 11 417 | 0 | 0 | 57 657 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 1 | 34 553 | 11 686 | 0 | 11 478 | 0 | 0 | 57 718 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період**  | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 730 | 0 | 0 | 2 730 |
| 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 | 2 730 | 0 | 0 | 2 730 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 1 | 34 553 | 11 686 | 0 | 14 208 | 0 | 0 | 60 448 |

Примітки: Протягом звiтного перiоду у товариствi змiни в облiковiй полiтицi не вiдбувалися.

 У плинi звiтного перiоду пiдприємство одержало прибуток в сумi 2730 тис.грн. (данi Звiту про фiнансовi результати за звiтний перiод ряд.2350), який збiльшив нерозподiлений прибуток Товариства на кiнець 2019 року до 14208 тис.грн..

Розмiр Статутного фонду Товариства вiдповiдає статутним документам i складає 1200 (Одна тисяча двiстi гривень) 70 копiйок, що роздiлений на 24014 (Двадцять чотири тисячi чотирнад-цять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0-05 грн..

Станом на 31.12.2019 р. неоплачена частина капiталу вiдсутня.

Протягом року товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї, а також операцiї продажу акцiй власної емiсiї. Фiнансовий результат викупу та продажу акцiй власної емiсiї вiдображено у бухгалтерському облiку достовiрно та в повному обсязi.

На дату балансу не облiковуються викупленi та не розмiщенi акцiї власної емiсiї.

Змiн у плинi звiтного перiоду в кiлькостi акцiй, що знаходяться в обертi, не вiдбувалося. Привiлеї й обмеження, пов'язанi з акцiями, у тому числi обмеження щодо розподiлу дивiдендiв i повернення капiталу, вiдсутнi.

Акцiй, що належать самому товариству, немає.

Акцiй, зарезервованих для випуску вiдповiдно до опцiонiв i iнших контрактiв, немає.

Кумулятивнi привiлейованi акцiї вiдсутнi.

Керівник Стрельцов В.I.

Головний бухгалтер Стрельцов В.I,

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | Приватне пiдприєсмство приватна аудиторська фiрма "Євроаудит" |
| 2 | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності |
| 3 | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)** | 24474300 |
| 4 | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 61105, м. Харкiв, пр. Героїв Сталiнграда, б.41 |
| 5 | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 1698 |
| 6 | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | номер: 358/5, дата: 24.04.2019 |
| 7 | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | з 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| 8 | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 - із застереженням |
| 9 | **Пояснювальний параграф (за наявності)** | - |
| 10 | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | номер: 11/01-2020, дата: 11.01.2020 |
| 11 | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | дата початку: 11.01.2020, дата закінчення: 06.04.2020 |
| 12 | **Дата аудиторського звіту** | 06.04.2020 |
| 13 | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 60 000,00 |
| 14 | **Текст аудиторського звіту** |  |
| Звiт щодо фiнансової звiтностiДумка iз застереженнямМи провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "СКВЗ"), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2019 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.На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).Основа для думки iз застереженнямАудитори мають певну незгоду з управлiнським персоналом ПРАТ "СКВЗ" щодо достатностi та повноти розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Так, згiдно з отриманою iнформацiєю, ПРАТ "СКВЗ" має кредиторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги у сумi 9388 тис. грн. Аудитори мають певний сумнiв щодо достатностi та повноти розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi щодо цiєї статтi. Товариство у порушення норм п.11 19 П(с)БО 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн" не в повнiй мiрi розкриває в Примiтках до фiнансової звiтностi за 2019 рiк iнформацiю про пов'язанi сторони, а саме: перелiк пов'язаних сторiн, суми операцiй окремо з кожною пов'язаною стороною та строки та умови зобов'язань по пов'язаним сторонам, а саме з акцiонерами, якi володiють часткою Товариства бiльше 20%. Ми не змогли отримати iнформацiю, яка пiдтверджує суми розрахункiв з пов'язаними сторонами, оскiльки на момент надання аудиторського висновку не надiйшли в повному обсязi вiдповiдi вiд контрагентiв на нашi запити щодо пiдтвердження сум дебiторської та кредиторської заборгованостей станом на 31.12.2019р. Ми вважаємо, що цi факти є суттєвими для загальної достовiрностi фiнансової звiтностi. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПРАТ "СКВЗ" згiдно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.Ситуацiя, що склалася в Українi на дату складання Звiту незалежного аудитора - це введення карантинних заходiв та стану надзвичайної ситуацiї в Українi i свiтi має ознаки економiчної нестабiльностi, тому досить складно прогнозувати та визначити в повної мiрi ефект впливу таких подiй на подальший економiчний стан ПРАТ "СКВЗ". Нами не виявлено iнформацiї, яка може мати вiдношення до суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок порушення принципу безперервностi дiяльностi Товариства. ПрАТ "СКВЗ" в Примiтках до фiнансової звiтностi визначило, що цi подiї є некоригуючими по вiдношенню до фiнансової звiтностi за 2019 рiк. Вiдповiдно, фiнансовий стан на 31.12.2019 та результати дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, не було скориговано на вплив подiй, пов'язаних з COVID-19. Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.Ключовi питання аудитуКлючовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були б найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Таких питань, окрiм питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", якi свiдчили б про викривлення в звiтностi, про недостатнiсть доказiв або дозволяли б визначити зони ризикiв ми не встановили, тому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.Iнша iнформацiяIнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в:- Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2019 рiк (окрiм фiнансової звiтностi Товариства та цього Звiту незалежного аудитора), що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 40 та ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року; - Звiтi про корпоративне управлiння, що складається та подається вiдповiдно до вимог вимог ст. 40 та ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року, ст. 121 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових послуг", Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16 липня 1999 року.Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї (окрiм Звiту про корпоративне управлiння).У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, пiсля її надання та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Ми ознайомилися зi Звiтом про корпоративне управлiння Товариства, що складається вiдповiдно до вимог ст. 40 та ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року, ст. 121 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових послуг. Звiт про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк узгоджений з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2019 рiк. Нашу увагу не привернули будь-якi факти та обставини, якi б свiдчили про наявнiсть суттєвих викривлень у Звiтi про корпоративне управлiння за 2019 рiк.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiстьУправлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 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.При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi ПРАТ "СКВЗ" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування ПРАТ "СКВЗ".Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть ПРАТ "СКВЗ" продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити ПРАТ "СКВЗ" припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.  Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрмуПовне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ" Код ЄДРПОУ 24474300Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ Свiдоцтво Аудиторської палати України про включення до до Реєстру аудиторських фiрм №1698 вiд 26.01.2001р., Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0771 видано за рiшенням АПУ вiд 24.04.2019р. № 358/5 Прiзвища, iмена, по батьковi аудиторiв, що проводили аудит; номери, серiї, дати видачi сертифiкатiв аудиторiв, виданих АПУ Гузь Людмила ЄгорiвнаСертифiкат аудитора серiї А №003687 вiд 26.02.1999р.Мiсцезнаходження Україна, 61105, м. Харкiв, пр. Героїв Сталiнграду, б.41Фактичне мiсце розташування Україна, 61052, м. Харкiв, вул. Рiздвяна, 29-Б,оф.704Телефон (057) 714-13-12 |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки ПрАТ "СКВЗ". Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан ПрАТ "СКВЗ"

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 30.04.2019 | 03.05.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 30.04.2019 | 03.05.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 01.11.2019 | 01.11.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |