

## Титульний аркуш

24.12.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1541

(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)

Директор

Котков Антон Васильович

(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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00180924
4. Місцезнаходження вулиця Центральна, будинок 68А, село Лисівка, 85362
5. Міжміський код, телефон та факс (062) 916232, д/н
6. Адреса електронної пошти 00180924@privatinvest.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення наглядової ради емітента, 23.12.2020, №14
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)

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

Річну інформацію розміщено  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.   | <input type="checkbox"/>            |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.   | <input type="checkbox"/>            |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  | <input type="checkbox"/>            |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  | <input type="checkbox"/>            |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  | <input type="checkbox"/>            |
| 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; | <input type="checkbox"/>            |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;   | <input type="checkbox"/>            |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  | <input type="checkbox"/>            |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.   | <input type="checkbox"/>            |
| 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.  | <input type="checkbox"/>            |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.   | <input type="checkbox"/>            |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.   | <input type="checkbox"/>            |
| 41. Основні відомості про ФОН.   | <input type="checkbox"/>            |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.   | <input type="checkbox"/>            |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.   | <input type="checkbox"/>            |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  | <input type="checkbox"/>            |
| 45. Правила ФОН.   | <input type="checkbox"/>            |
| 46. Примітки.(до звіту)  | <input checked="" type="checkbox"/> |
- Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.
- Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не має посади корпоративного секретаря.
- Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.
- Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю факту накладання таких санкцій протягом звітного періоду.
- Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу

річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації на підставі абзацу 6 підпункту 5 пункту 2 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю відповідних змін протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "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" - оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю таких цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції," не включена до складу річної інформації оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі

пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "ШБМУ №1"	
3. Дата проведення державної реєстрації		30.06.1994
4. Територія (область)	Донецька	
5. Статутний капітал (грн)		9450,00
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)		207
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Будівництво житлових і нежитлових будівель	41.2
	Установлення та монтаж машин і устаткування	33.20
	Електромонтажні роботи	43.21
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	
2) МФО банку	334851	
3) IBAN	UA533348510000000002600746875	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) IBAN	д/н	



## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ 200/6461/19-а	Донецький окружний адміністративний суд	ПРАТ «ШБМУ №1»	ГУ ДФС у Донецькій області	д/в	Про скасування податкових повідомлень-рішень № 0001041418 від 14.02.2019 року, № 0001851303 від 07.05.2019 року та № 0003391418 від 02.05.2019 року	Призначено до розгляду на 10.06.2020р. на 14-00 год.

Опис: Оскаржуються ППР:  
 - № 0001041418 від 14.02.2019 року про збільшення грошового зобов'язання з ПДВ на 317 122, 00 грн. та 79 280,50 грн. штрафних санкцій;  
 - № 0001851303 від 07.05.2019 року про збільшення грошового зобов'язання з військового збору за основним платежем – 393 271,08 грн., штрафні санкції – 262 646,42 грн. та пеню – 67 227,96 грн.  
 - № 0003391418 від 02.05.2019 року про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток на суму 380 593,00 грн.  
 28.05.2019 відкрито провадження у справі  
 21.08.2019 призначено судово – економічну експертизу

## **18. Опис бізнесу**

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" - це приватне акціонерне товариство, зареєстроване в Україні. Дата державної реєстрації – 30.06.1994 р. Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" у зв'язку зі зміною типу Товариства на підставі рішення позачергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" (Протокол № 1/19 від 18.04.2019р ).

Місцезнаходження Товариства: вулиця Центральна, будинок 68А, село Лисівка, Покровський район, Донецька область, 85362.

Господарська діяльність підприємства здійснюється в рамках чинного законодавства України, всі необхідні податки і обов'язкові платежі, передбачені нормами законодавства, своєчасно і в повному обсязі нараховувалися перераховувалися в бюджет та цільові фонди.

В 2019 році відбулися зміни в організаційній структурі Товариства.

Структура Товариства представлена таким чином:

- керівництво;
- апарат при керівництві;
- відділ кадрів;
- відділ з аналізу та управління ризиками безпеки;
- виробничо-технічний відділ;
- економічний відділ;
- бухгалтерія;
- ділянка механізації;
- чотири монтажних ділянки;
- пансіонат;

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада Товариства;
- одноосібний виконавчий орган Товариства - Директор.

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи у звітному році не створювались.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньоблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 207 (2018 рік: 167 осіб).

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) – 9 (2018 рік: 8 осіб).

Фонд оплати праці у 2019 році (усього) становив 43006 тис. грн. (2018 рік: 25757 тис.грн). Фонд оплати праці за рік збільшився на 17249 тис.грн. відносно попереднього року у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати, та збільшення об'ємів будівельно-монтажних робіт.

Кадрова програма підприємства спрямована на постійне підвищення рівня кваліфікації її працівників. Програми по розвитку персоналу включають в себе як відвідування спеціалізованих виставок, конференцій, семінарів, стажування на суміжних підприємствах, так і спеціальні курси підвищення кваліфікації.

З метою адаптації нових співробітників на підприємстві існує система наставництва. Наставником може бути працівник, що має досвід роботи не менше 15 років, наставник має надавати зацікавленому працівнику усю інформацію, що необхідна для роботи, контролювати використання її на практиці, при необхідності - зробити зауваження або надати рекомендації, перевіряти теоретичні та практичні навички.

### **Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств

### **Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

Товариство не має спільної діяльності

## Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом звітнього року пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

### Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облік на підприємстві у 2019 р. здійснювався згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-XIV і Міжнародних стандартів фінансової звітності. У звітному періоді істотних змін в обліковій політиці не відбулося, Товариство вело бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишалися незмінними протягом всього року.

Керівник Товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-XIV.

Відповідно до пунктів 2-3 статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї статті, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Основні принципи облікової політики підприємства.

Функціональною валютою і валютою представлення є гривня.

Основними засобами визнаються матеріальні активи, які призначені для використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, при здачі в оренду або в адміністративних цілях та передбачаються до використання протягом більш ніж одного року (звітнього періоду). Одиницею обліку визначається окремий об'єкт основних засобів або в деяких випадках, якщо це доцільно об'єднана група окремих об'єктів, що становлять єдиний комплекс. При визнанні об'єкта основних засобів як активу, проводиться його оцінка за первісною вартістю. Після визнання об'єкта основних засобів враховується за переоціненою вартістю. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості. Інформація про суму накопиченої амортизації відображається у Звіті про фінансовий стан. Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об'єкта, який переоцінюється щомісяця, включається пропорційно нарахованій амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Нематеріальні активи обліковуються за собівартістю. Амортизація нематеріальних активів з обмеженим строком корисної служби нараховується щомісячно методом прямолінійного нарахування протягом терміну їх корисної служби. Нематеріальний актив з необмеженим терміном корисної служби не підлягає амортизації.

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. При відпуску запасів у виробництво, продажу або іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за методом FIFO; метод конкретної ідентифікації списання запасів застосовувати при виконанні робіт по конкретному об'єкту, а також по запасах, що підлягають маркуванню і не замінюють один одного.

Фінансовий актив або фінансове зобов'язання при первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю. Після первісного визнання фінансового активу Товариство розраховує та визнає очікуваний кредитний збиток для фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, що призводить до негайних збитків у Звіті про фінансові результати. Всі фінансові зобов'язання в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, за винятком (i) похідних фінансових інструментів, фінансових зобов'язань утримуваних для торгівлі та інших фінансових зобов'язань, визнаних як таких при первісному визнанні, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток та (ii) договорів фінансової гарантії. Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у примітках до фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати чи запропоновані або оголошені після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності до випуску.

Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди, або коштів, які повинні бути отримані за продані товари та надані послуги в ході звичайної діяльності Товариства. Виручка від реалізації відображається без урахування податку на додану вартість, знижок та інших спеціальних податків. Виручка від продажу товарів (робіт, послуг) визнається, застосовуючи наступні п'ять кроків: 1) ідентифікація договору; 2) ідентифікація контрактного зобов'язання; 3) визначення ціни угоди; 4) розподіл ціни угоди; 5) визнання виручки. Товариство визначає в момент укладення договору, чи виконує воно контрактне зобов'язання протягом періоду або в певний момент часу. Для кожного контрактного

зобов'язання, яке виконується протягом періоду, Товариство визнає виручку протягом періоду, оцінюючи ступінь повноти виконання контрактного зобов'язання. Якщо неможливо визначити ступінь виконання кожного контрактного зобов'язання, Товариство визнає виручку тільки в обсязі понесених витрат. Якщо контрактне зобов'язання не виконується протягом періоду, Товариство виконує контрактне зобов'язання в певний момент часу. Товариство визначає момент часу, протягом якого клієнт отримує контроль над об'єктом активом.

Витрати визнаються в тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені (принцип відповідності доходів і витрат), або, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати грошових коштів або іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

#### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

Основними видами послуг, які здійснює ПРАТ ШБМУ №1, є:

- виконання будівельно-монтажних робіт;
- переміщення вантажів кранами та іншими вантажопідійомними та навантажувальними пристроями;
- вантажеперевезення, транспортні, складські послуги.

Динаміка обсягу продукції за останні 5 років

Основними видами продукції Товариства є:

- будівельно-монтажні роботи обсяг від надання послуг без ПДВ:

у 2015 р. - 20991 тис.грн.  
у 2016 р. - 30445 тис.грн.  
у 2017 р. - 70198 тис.грн.  
у 2018 р. - 73455 тис.грн.  
у 2019 р. - 147316 тис.грн.

- інші послуги:

у 2015 р. - 1208 тис.грн.  
у 2016 р. - 1664 тис.грн.  
у 2017 р. - 1247 тис.грн.  
у 2018 р. - 1697 тис.грн.  
у 2019 р. - 2012 тис.грн.

Особливості послуг, що надає Товариство: послуги надаються згідно технологічним інструкціям з дотриманням норм і правил техніки безпеки. На будівельні послуги, що надаються, у Товариства є відповідна ліцензія.

Емітент здійснює свою діяльність виключно в Україні. Головним ринком надання послуг Товариства є місто Покровськ.

Споживачами послуг ПРАТ "ШБМУ №1" є наступні підприємства: ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"; ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА"; ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3".

Підприємство безперерійно отримує сировину високої якості від наступних постачальників:

ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (комплектуючі);

ТОВ "СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД" (комплектуючі)

ТОВ "ПАРАЛЕЛЬ" (бензин, дизпаливо).

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - 1.

Джерела сировини доступні. Перебоїв в постачанні сировини не було та у майбутньому не очікуються. Імпорту сировину Товариство не використовує.

В минулі часи вугільна промисловість була однією з найбагатіших галузей економіки. В теперішній час в галузі спостерігається важка ситуація. Вона впливає на підприємства, які надають послуги шахтам та підприємствам вугільної галузі. Реконструкція вугільної промисловості, яка почалась без достатньої

технічної та економічної пророботки, виявила велику кількість слабких місць. Будівникам шахт, як і іншим підприємствам галузі, доводиться постійно стикатися з соціальними, фінансовими та екологічними проблемами.

Головними напрямками в роботі Товариства на перспективу є: зростання обсягу будівельно-монтажних робіт та конкурентоздатності виконання робіт та послуг.

Методи продажу: безготівкові, по передоплаті.

Канали збуту: згідно укладених договорів.

Планом технічного переозброєння на 2020 рік з метою удосконалення основних засобів та методів виробництва заплановано придбати таку виробничу техніку як: зварювальні апарати, дрелі, талі та іншу.

Основним конкурентом в галузі діяльності ПРАТ ШБМУ №1 є ДПАТ "Трест "Доншахтобудмонтаж", який також здійснює будівничо-монтажні роботи. Але ступінь його конкуренції незначна, тому що послуги ПРАТ ШБМУ №1 вигідно відрізняються високою якістю робіт та невеликими строками.

У своїй діяльності підприємство має певні ризики, які включають наступні:

- Великі податкові навантаження, зміни в податковому законодавстві, а також неоднозначне трактування тих, чи інших норм податкового законодавства, призводить до ризиків, пов'язаних із зростанням податкових платежів та можливістю застосування фінансових санкцій.
- Фінансово-економічні ризики: ціни на енергоносії, паливно-мастильні матеріали та інші матеріально-технічні ресурси на загально-державному рівні нестабільні, що гальмує складання прогнозів та планів на тривалі проміжки часу

#### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

2015 рік.

- будівлі та споруди. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.
- машини та обладнання. У звітному році надійшло на суму 36 тис.грн. придбання нових 34 тис.грн (таль ручна, багатофункціональний пристрій, комп'ютер), вибуло на суму 12 тис.грн. (списано морально-застаріле обладнання),
- транспортні засоби. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.
- інструменти, прилади, інвентар. Надійшло у звітному році у сумі 64 тис.грн. (зубило гідравлічне, пристрій для різання ланцюга). Вибуття не було.
- МНМА . Надійшло у звітному році 32 тис.грн. (спецодяг, інвентар, інструменти та інш.), вибуло за рік на суму 18 тис.грн.

2016 рік.

- будівлі та споруди. У звітному році надійшло 51 тис.грн.(витрати на поліпшення), ведення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.
- машини та обладнання. У звітному році надійшло на суму 39 тис.грн. придбання нових 33 тис.грн(таль ручна, ноутбук, комп'ютер) та модернізовано на суму 6 тис.грн.(ноутбук), вибуло на суму 17 тис.грн. (списано морально-застаріле обладнання),
- транспортні засоби. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.
- інструменти, прилади, інвентар. Надійшло у звітному році у сумі 15 тис.грн. (кондиціонер, леса будівельні). вибуло на суму 21 тис.грн. (списано морально-застаріле обладнання).
- МНМА . Надійшло у звітному році 74 тис.грн. (спецодяг, інвентар, інструменти та інші.), вибуло за рік на суму 44 тис.грн.
- Нематеріальні активи. Надійшло у звітному році у сумі 5 тис.грн.(програмне забезпечення).

2017 рік

- будівлі та споруди. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуло фізично зношені вагон-битовки на суму 2 тис.грн.
- машини та обладнання. У звітному році відбулось надходження у сумі 62 тис. грн. (вібратор, домкрат, таль, ноутбук, комп'ютер), списано обладнання на суму 11 тис.грн. (морально застаріле обладнання)
- транспортні засоби. У звітному році надходження не було. Реалізовано автомобіль KIA.
- інструменти, прилади, інвентар. У звітному надійшло інструменту та інвентаря на суму 57 тис грн. (мотокоса, перфоратор, кондиціонер, сейф) та було списано застарілі основні засоби на суму 9 тис.грн.

2018 рік

- будівлі та споруди. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.  
- машини та обладнання. У звітному році відбулось надходження у сумі 26 тис грн (зварювальний інвектор, ноутбук, домкрат) та модернізація у сумі 237 тис грн (кран МКТ 6-45 та екскаватор-навантажувач), списано обладнання 12 тис. грн. остаточною вартістю 0 тис. грн. (морально застаріле обладнання: таль ручна, таль цепна, строп, блок зниження напруги та інші);  
- транспортні засоби. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.  
- інструменти, прилади, інвентар. У звітному надійшло інструменту та інвентаря на суму 131 тис грн. (кутова шліфмашина, ножиці, вальці, листогиб та інші), та було списано застарілі основні засоби на суму 30 тис грн. остаточною вартістю 0 тис.грн. (талі, дрилі, шуруповерти, кутові шліфмашини, електроточило, пила дискова, перфоратор, домкрат).

2019 рік

- будівлі та споруди. У звітному році відбулось надходження у сумі 399 тис. грн.(блок-модули) , вибуття не було.  
- машини та обладнання. У звітному році відбулось надходження у сумі 307 тис. грн. (випрямляч зварювальний, зигочна машина, комп'ютери, ноутбуки, телефон) та модернізація у сумі 207 тис.грн. (екскаватор-навантажувач JCB 3CX, автокран КС-3575). Списано обладнання на 17 тис. грн. остаточною вартістю 5 тис. грн. (морально застаріле обладнання: таль ручні, інвектор зварювальний, трансформатор зварювальний, вибропліта)  
- транспортні засоби. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, проведена модернізація на суму 246 тис грн. (автомобіль УАЗ-2206, автобус ГАЗ 3205, автомобіль ЗИЛ-130). Вибуття не було.  
- інструменти, прилади, інвентар. У звітному надійшло інструменту та інвентаря на суму 134 тис грн. (реостати баласни 4 одиниці, кутові шліфмшини, шуруповерти, електроножиці, монітори, інвектори). Та було списано застарілі основні засоби на суму 38 тис.грн. (теодоліт, нивелір, зварювальні інвектори, талі, дрилі, шуруповерти, кутові шліфмашини, реостати баласні та інші) остаточною вартістю 0 тис.грн.

#### **Інформація про основні засоби емітента**

Станом на 31.12.2019р. до складу основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 " входять основні засоби виробничого призначення. Частина основних виробничих активів розташовані на тимчасово неконтрольованій Україною території. Основні засоби знаходяться за адресами: Донецька область, Покровський район, с. Котлине, вул. Залізнична,б.79; Донецька область, Покровський район, Донецька область, Покровський район, с. Песчане та Донецька область, Мангушський район, смт. Урзуф, вул. Набережна буд. 12а.  
До основних засобів підприємства відносяться: будівля офісу, будівля матеріального складу, будівля майстерні, автокрани, екскаватор, парк автомобілів ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ, Peugeot 407 ST 2.0, автобус ПАЗ, лебідки, домкрати, зварювальні апарати, трансформатори зварювальні, бетонозмішувачі, комп'ютерна техніка, кондиціонери та інше. На балансі товариства знаходиться база відпочинку "Прибой", яка розташована на Азовському прибережжі, п. Урзуф  
Протягом 2019 р. Товариство надавало та отримувало в оренду приміщення і обладнання. Утримання активів, що залишилися у власності Емітента здійснюється згідно з нормативно-правовою та технічною документацією: паспортів, сертифікатів, руководства з експлуатації обладнання, вимог до безпеки праці. Основні засоби підприємства підтримуються у робочому стані, за необхідністю проводяться поточні ремонти машин та обладнання, технічні огляди транспортних засобів, профілактика інших основних засобів.  
Ступінь використання основних засобів по ПРАТ "ШБМУ №1": ведеться використання всіх об'єктів основних засобів із максимально можливим навантаженням. Сума капітального ремонту та модернізації основних засобів за поточний рік склала 453 тис.грн. Значних правочинів щодо основних засобів в звітному періоді не вчинялось.

#### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

До постійних проблем, які впливають на діяльність ПРАТ "ШБМУ №1» можна віднести наступні:

- політична й економічна ситуації в Україні і в світі;
- стан фінансових ринків;
- впровадження нових технологій та видів продукції;

Рациональна, ефективна організація всіх підрозділів підприємства є головною умовою його стабільної й стійкої діяльності. Інформованість підприємства про зміни та тенденції, що відбуваються в світовій економіці, є загальною умовою для зменшення впливу ризиків, захисту своєї діяльності й розширенню виробництва та ринків збуту. Тому ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»" займається постійним збором, обробкою, аналізом й оновленням інформації про такі зміни і тенденції, а також про ефективність своєї діяльності, заздалегідь приймає заходи з удосконалювання організації роботи своїх функціональних підрозділів. Для кожного виду ризиків здійснюються специфічні заходи. Для зменшення фінансових ризиків створюються резервні фонди грошових коштів і т.ін.

Серед основних ризиків, які впливали на діяльність підприємства у 2019 році можна назвати такі:

- нестабільність світової економіки;
- проведення військових дій;
- конкуренція з боку інших виробників.

Для зменшення впливу цих ризиків, крім зазначених постійних заходів, розробляються стратегії освоєння нових ринків усередині країни, шляхи зменшення собівартості продукції при збереженні високої якості.

Для розширення ринків збуту підприємство постійно слідкує за якістю продукції.

Треба зазначити, що військова та політична нестабільність у регіоні значно посилює ризики, що загрожують діяльності емітента.

Залежність емітента від законодавчих або економічних обмежень висока.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від реалізації готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Станом на кінець звітного періоду рівень робочого капіталу є недостатнім та має від'ємне значення.

Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів щодо збільшення об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є підвищення уваги до ефективної виробничої діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Усі договори на кінець звітного року виконані. Заздалегідь довгострокового сформованого портфеля замовлень немає, замовлення носять поточний характер. Державних замовлень немає.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

У стратегії подальшої діяльності є збереження виробничих потужностей та зменшення витрат за рахунок впровадження сучасних методів будівництва та режиму економії.

Виконання планів потребує значних коштів, які підприємство планує отримати за рахунок прибутку.

Планом технічного переозброєння на 2020 рік з метою удосконалення основних засобів і методів виробництва заплановано оновити основні засоби (зварювальні апарати, дрилі, талі, шліфмашини. програмне забезпечення). Планом 2020 передбачені інвестиції у сумі 670 тис.грн.

Фінансування відбувається виключно за власні кошти підприємства, кредитів Товариство не отримує.

Прогнозні дати та очікуване зростання виробничих потужностей не розраховувались.

Довгострокових планів Товариство навести не може, тому що це буде залежити від ряду істотних факторів, а саме: економічних умов, цін на сировину та енергоносії та інші фактори сучасної дійсності.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Послуги Товариства надаються згідно технологічним інструкціям з дотриманням норм і правил техніки безпеки. На будівельні послуги, що надаються, у Товариства є відповідна ліцензія.

За звітний рік кошти на дослідження та розробки не витрачались.

### **Інша інформація**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган	Загальні збори акціонерів	Акціонери: юридичні особи та фізичні особи
Наглядова рада	Колегіальна: Члени Наглядової ради у кількісному складі - 3 особи.	Харчевникова Вікторія Миколаївна Гаркуша Людмила Іванівна Орлова Валентина Анатоліївна



Ревізійна комісія	Колегіальна: Члени Ревізійної комісії у кількісному складі - 3 особи.	Станом на 31.12.2019 року членів Ревізійної комісії не обрано. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 18.04.2019 р, відкликано (достроково припинено) повноваження: - Плотнікової Ірини Петрівни (Голова Ревізійної комісії); - Степченкової Наталії Олексіївни (член ревізійної комісії); - Паращенко Ганни Сергіївни (член ревізійної комісії)
Виконавчий орган (одноособовий)	Директор	Котков Антон Васильович

## 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	Директор	Котков Антон Васильович	1960	вища, Донецький політехнічний інститут, факультет електрифікації та автоматизації горних виробок 1981р.гірничий інженер електрик	38	ПАТ "ШБМУ №1", 00180924, директор	04.10.2017, 3 роки

Опис: На посаду Директора призначений рішенням Наглядової ради (протокол № 2/17 від 04.10.2017 р.).

Директор керує діяльністю Товариства, представляє його інтереси у відносинах з юридичними та іншими особами. До обов'язків Директора відносяться: організація виконання завдань наданих Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства.

Посадова особа Директор Котков Антон Васильович призначений (обраний) на посаду строком на 3 роки з 04.10.2017 р. на підставі рішення Наглядової ради та наказу № 130 від 05.10.2017 р. Рішення прийнято у зв'язку з корпоративною необхідністю.

Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років:

- Головний інженер ПАТ "ШБМУ №1";

- Директор ПАТ «ШБМУ №1» (перейменоване на ПРАТ «ШБМУ №1»).

Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу підприємства.

Винагороди в натуральній формі не отримував.

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Не обіймає посад на інших підприємствах.

Загальний стаж роботи 38 років.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Головний бухгалтер	Сослюк Олена Олександрівна	1957	вища, Донецький державний університет, факультет обліково-фінансовий	33	ВАТ "ШБМУ №1", 00180924, головний бухгалтер	02.01.2013, безстроково

Опис: Посадова особа Головний бухгалтер Сослюк Олена Олександрівна призначена на посаду безстроково 10.02.1991 р. згідно наказу Директора № 1к від 02.01.2013 р. Завдання та обов'язки, як головного бухгалтера: забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років:

-Головний бухгалтер ПАТ «ШБМУ №1» (перейменоване на ПРАТ «ШБМУ №1»).

Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу підприємства. Винагороди в натуральній формі не отримувала.

Акціями Товариства володіє в розмірі 0,616402% (233 шт.) від статутного капіталу.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Не обіймає посад на інших підприємствах.

Загальний стаж роботи - 40 років.

3	Член наглядової ради - представник акціонера	Харчевникова Вікторія Миколаївна	1971	вища	31	ПРАТ «ДМЗ», 30939178, начальник відділу моніторингу програм дирекції з корпоративного управління	01.05.2019, 3 роки
---	---	-------------------------------------	------	------	----	--	-----------------------

Опис: Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.

Діючий склад Наглядової ради обраний на загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» 18.04.2019 р.

Рішення прийнято у зв'язку з корпоративною необхідністю.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала останні 5 років:

січень 2015 – вересень 2017 – начальник відділу моніторингу програм та інвестицій дирекції з управління власністю ПРАТ «ДМЗ»

жовтень 2017 – жовтень 2018 – начальник відділу моніторингу програм дирекції з корпоративного управління ПРАТ «ДМЗ»

з 01 листопада 2018 по цей час – юристконсульт Департаменту з правового забезпечення ПРАТ «ДМЗ».

Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2019 рік не отримувала. Винагороди в натуральній формі не отримувала.

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 41216618).

Загальний стаж роботи 31 років.

Член Наглядової ради представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язком члена Наглядової ради є участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття рішень.

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Член наглядової ради - незалежний директор	Гаркуша Людмила Іванівна	1977	вища	23	ПРАТ «ДМЗ», 30939178, провідний юрисконсульт департаменту з правового забезпечення	01.05.2019, 3 роки

Опис: Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.  
Діючий склад Наглядової ради обраний на загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» 18.04.2019 р.  
Рішення прийнято у зв'язку з корпоративною необхідністю.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала останні 5 років:  
січень 2014 – січень 2017 – провідний юрисконсульт відділу загальноправового забезпечення юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (з 12.08.2015 перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»);  
жовтень 2017 – листопад 2018 – головний експерт відділу розвитку персоналу Управління персоналу АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ; грудень 2018 – по теперішній час – провідний юрисконсульт департаменту правового забезпечення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».  
Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2019 рік не отримувала. Винагороди в натуральній формі не отримувала.  
Акціями Товариства не володіє.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код 39649746).  
Загальний стаж роботи 23 роки.

Член Наглядової ради представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язком члена Наглядової ради є участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття рішень.

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Член наглядової ради - представник акціонера	Орлова Валентина Анатоліївна	1949	вища, Донецький політехнічний інститут, 1974, енергопостачання промислових	45	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС", 00168461, начальник управління по комерційній діяльності	01.05.2019, 3 роки

Опис: Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.  
Діючий склад Наглядової ради обраний на загальних зборах ПРАТ «ШБМУ №1» 18.04.2019 р.  
Рішення прийнято у зв'язку з корпоративною необхідністю.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала останні 5 років:  
з 01.04.2002 року - по теперішній час начальник управління по комерційній діяльності ТОВ "ЕКСПОДОНБАС".  
Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2019 рік не отримувала. Винагороди в натуральній формі не отримувала.  
Акціями Товариства не володіє.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Особа є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС" (ідентифікаційний код 00168461).  
Загальний стаж роботи 45 роки.

Член Наглядової ради представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язком члена Наглядової ради є участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття рішень.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Головний бухгалтер	Сослюк Олена Олександрівна	233	0,6164021164	233	0
Член Наглядової ради	Орлова Валентина Анатоліївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Гаркуша Людмила Іванівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Харчевникова Вікторія Миколаївна	0	0	0	0
Директор	Котков Антон Васильович	0	0	0	0

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що в звітному році. Перспективність подальшого розвитку імітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Ключовими завданнями Товариства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес планування, підвищення продуктивності та збільшення показників ліквідності.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

У тексті Звіту про управління застосовано тотожні скорочення та назви ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" (попередня назва до 15.05.2019 року) - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1"), надалі - Товариство, Підприємство.

Товариство, як юридична особа, створене до набрання чинності Закону України «Про акціонерні товариства» у вигляді ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», що було засноване згідно з розпорядженням Представника Президента України в Донецькій області від 29 червня 1994 року №363/2, шляхом реорганізації структурної одиниці «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТРЕСТ «ДОНЕЦЬКШАХТОБУДМОНТАЖ» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року №210/93 «Про корпоратизацію підприємств».

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» було змінено відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1».

Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» в подальшому було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» (скорочена назва – ПРАТ «ШБМУ №1») у зв'язку зі зміною типу Товариства на підставі рішення Загальних зборів (протокол 1/19 від 18.04.2019 року).

Товариство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків структурної одиниці «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» державного підприємства «ТРЕСТ «ДОНЕЦЬКШАХТОБУДМОНТАЖ», ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1».

Місцезнаходження Компанії: 85300, Донецька область, с. Лисівка, вулиця Центральна, буд. 68А.

На 31.12.2019 р. та на 31 грудня 2018 р. розмір статутного капіталу складає: 9 500 грн та розподіляється між учасниками Товариства наступним чином:

- ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код 39649746). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 49,94% статутного капіталу Товариства.
- ТОВ «Експодонбас» (ідентифікаційний код 00168461). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 29,63% статутного капіталу Товариства.
- ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 41216618). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 4,29% статутного капіталу Товариства. На 31 грудня 2018 р. розмір внеску до статутного фонду 4,29% належав - ПРАТ «ДМЗ» (ідентифікаційний код 30939178).
- Фізичні особи, розмір внеску до статутного фонду дорівнює 16,14% статутного капіталу Товариства.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень.

Відповідно до Статуту структура органів управління Товариства є наступною:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Директор – виконавчий орган Товариства.

На 31.12.2019р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» має таку організаційну структуру, підзвітну Директору:

- керівництво;
- апарат при керівництві;
- відділ кадрів;
- відділ з аналізу та управління ризиками безпеки;
- виробничо-технічний відділ;
- економічний відділ;
- бухгалтерія;
- ділянка механізації;
- чотири монтажних ділянки.

Основною діяльністю Товариства є виконання будівельно-монтажних робіт, переміщення вантажів кранами та іншими вантажепідйомними та навантажувальними пристроями, вантажеперевезення, транспортні, складські послуги.

Сфера діяльності підприємства за географічним розташуванням - на території Донецької області, Україна. Сфера діяльності підприємства за галузевим спрямуванням – будівництво.

Основною метою діяльності Товариства є підвищення операційної ефективності і впровадження кращих практик у будівництві, підтримання довгострокових відносин з клієнтами шляхом забезпечення високої якості наданих послуг, створення і підтримання культури безперервного вдосконалення, використовуючи стратегію постійних змін, запроваджуючи інноваційні технології, підтримуючи високий рівень безпеки співробітників.

Стратегія Товариства: для досягнення мети діяльності підприємства, визначеної Статутом Товариства, та цілі підприємства щороку розробляється та пильно дотримується програма розвитку, яка, як правило, базується на наступних принципах:

- стабільний об'єм та якість наданих послуг;
- забезпечення безпечних умов ведення будівельно-монтажних робіт;
- оптимізація витрат на виробництво послуг;
- скорочення ризиків, обумовлених умовами ведення виробничої діяльності.

#### Результати діяльності

Аналіз фінансових показників діяльності підприємства за 2019 рік у порівнянні з минулим роком наведено у таблиці:

Найменування	2019 р., тис. грн	2018 р., тис. грн	Відхилення 2019-2018 рр., тис. грн	Темп приросту, %
--------------	-------------------	-------------------	------------------------------------	------------------

Чистий дохід от реалізації	149 32875	15274 176	□98,7	
----------------------------	-----------	-----------	-------	--

Собівартість реалізованої продукції (135 053)	(67 825)	67 228	□99,1	
---	----------	--------	-------	--

Валовий прибуток (збиток)	14 2757	3276 948	□94,8	
---------------------------	---------	----------	-------	--

Чистий прибуток (збиток)	(3 891)	(3 065)	826	□26,9
--------------------------	---------	---------	-----	-------

За звітний період, що закінчився 31 грудня 2019 року, Товариство отримало чистий збиток у розмірі 3 891 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: чистий збиток у розмірі 3 065 тисяч гривень).

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт та послуг збільшився на 74 176 тисяч гривень порівняно з 2018 роком, в основному за рахунок збільшення послуг з будівельно-монтажних робіт на 73 861 тисяч гривень порівняно з 2018 роком. Собівартість реалізованих послуг з будівельно-монтажних робіт у поточному році зросла на 67 124 тис. грн порівняно з 2018 роком за рахунок збільшення обсягів наданих послуг.

У 2019 році відбулося зростання адміністративних витрат на 3 212 тис. грн, або на 34,8% у порівнянні з минулим роком. Інші операційні витрати зросли на 3 690 тис. грн або на 188% за рахунок нарахування резерву під зменшення корисності (знецінення) основних засобів, капітальних інвестицій та запасів.

Таким чином, збільшення чистого збитку зумовлено головним чином зростанням адміністративних та інших операційних витрат

#### Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності Товариства є наступні оборотні активи:

Вид активу На початок 2019 року,  
тис. грн. На кінець 2019 року,



тис. грн.

Гроші та їх еквіваленти 15

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 5 458 14 002

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 66

Дебіторська заборгованість за розрахунками

за виданими авансами 1 432 26

Інша поточна дебіторська заборгованість 4 738

Виробничі запаси 6 792 0 968

Інші оборотні активи 62

УСЬОГО 12 340 35 247

Збільшення оборотних активів відбулося в основному за рахунок збільшення запасів на 213,9% (або на 14 289 тис грн.); дебіторська заборгованість за продукцію, товари роботи, послуги зросла на 156,5% (або на 8 544 тис. грн).

Поточні зобов'язання та забезпечення Товариства складаються з:

Вид зобов'язання На початок 2019 року,

тис. грн. На кінець 2019 року,

тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 302 780

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1 229 3 031

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 16 968 32 538

Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці

1 165 2 909

Інші поточні зобов'язання 4 402 4 251

Поточні забезпечення

2 389 5 021

УСЬОГО 26 455 48 530

Збільшення зобов'язання зумовлено головним чином ростом торгової кредиторської заборгованості за основною діяльністю на 91,8% або 15 570 тис. грн.

Коефіцієнтний аналіз ліквідності Товариства:

Показник

На 01.01.2019 р. На 31.12.2019 р.

Кал 0,0000 40,0001

Кшл 0,2140,294

Кпокр 0,4660,726

Кал - Коефіцієнт абсолютної ліквідності (співвідношення грошових коштів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань). Станом на 31.12.2019 року значення коефіцієнту абсолютної ліквідності становить 0,0001. У порівнянні до початку року рівень абсолютної ліквідності незначно збільшився за рахунок збільшення суми грошових коштів на поточних рахунках та за рахунок збільшення поточної кредиторської заборгованості.

Кшл - Коефіцієнт швидкої ліквідності (співвідношення грошових коштів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань). Станом на 31.12.2019 року значення коефіцієнту швидкої ліквідності становить 0,294. У порівнянні до початку року рівень швидкої ліквідності збільшився за рахунок збільшення суми дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги та за виданими авансами, що було частково компенсоване зростанням поточної кредиторської заборгованості.

Кпокр - Коефіцієнт покриття (співвідношення поточних активів підприємства до його поточних зобов'язань). Характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання за рахунок оборотних коштів. Станом на 31.12.2019 року значення коефіцієнту покриття становить 0,726, у порівнянні до початку року рівень покриття збільшився за рахунок збільшення поточних активів (дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги та виробничих запасів) та збільшення поточних зобов'язань (кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом та поточним забезпеченням).

Планування ліквідності (платоспроможності) Товариства здійснюється на основі зіставлення прогнозів грошових надходжень і виплат протягом планового періоду.

#### Екологічні аспекти

Екологічна діяльність Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства. Нормативними

документами у сфері екології є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водний кодекс України, Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України.

В 2019 році власні виробничі потужності Товариства:

- не здійснювали викидів парникових газів, які б вимагали погодження з Департаментом екології та природних ресурсів;
- не виробляли відходів, які б потребували специфічної переробки та утилізації;
- не здійснювали споживання води для виробничих потреб.

Використані ресурси (вода для господарсько-питних потреб, побутові відходи, енергія тощо) обліковувались відповідними приладами обліку згідно договорів з постачальниками.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31.12.2019 середньооблікова чисельність робітників ПРАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» складає 207 особи, з них 26 жінок, на керівних посадах - 3 жінки. Станом на 31.12.2018 середньооблікова чисельність робітників підприємства складає 167 осіб, з них 21 жінок, на керівних посадах - 3 жінки.

На Підприємстві жінкам та чоловікам забезпечуються рівні права та можливості при працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Роботодавець створює умови праці, які дозволяють жінкам та чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі, здійснює рівну оплату праці жінок та чоловіків при однаковій кваліфікації та умовах праці.

На Підприємстві ведеться постійна робота з навчання та підвищення кваліфікації персоналу, що є невід'ємною частиною стратегії сталого розвитку підприємства. Ключовими моментами є адаптація нових працівників до специфіки умов роботи Товариства та безперервне вдосконалення професійної майстерності працівників.

На Підприємстві визначені та затверджені Політика та Принципи забезпечення промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.

Одними з основних напрямків діяльності Товариства у забезпеченні безперерйного ритму функціонування підприємства є забезпечення дотримання вимог нормативних документів та стандартів безпечної роботи та доведення їх до відома кожного працівника підприємства, бо охорона праці та навколишнього середовища – це справа кожного працівника; визначення джерел безпеки та виконання заходів, спрямованих на усунення або зниження рівня ризику до припустимого, до початку допуску працівників до виконання роботи; аналіз кожної події, визначення докорінних причин та вжиття заходів щодо запобігання їх повторення шляхом виявлення і усунення недоліків (помилки) в системах управління охороною праці та навколишнього середовища. За 2019р. на Підприємстві не сталося жодного нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, завдяки дотриманню політиці з охорони праці.

У 2019 році на безпеку праці робітників було витрачено 314 тисяч гривень (у 2018 році 53 тис. грн), на навчання законодавчим та нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки – 67 тисяч гривень (у 2018 році 61 тис. грн), на проведення експертиз – 38 тисяч гривень (у 2018 році 62 тис. грн). Починаючи з 2019 року Товариство проводить медичне страхування робітників. За 2019 рік такі витрати склали 122 тисяч гривень.

Права співробітників підприємства забезпечуються відповідно до Кодексу законів про працю України.

Заохочення (мотивація) працівників: оплата праці, преміювання та додаткове стимулювання працівників проводилися в межах фонду оплати праці на основі затверджених в установленому порядку положень за почасово-преміальною системою оплати праці. Системою мотивації охоплені всі працівники підприємства. Фонд оплати праці підприємства за 2019 рік складає –43 008 тис.грн. що більше ніж у 2018 на 17 251 тис.грн.

Для опису застосованих механізмів розрахунків та виплати заробітної плати, регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних стосунків та узгодження інтересів робітників, власників та уповноважених ними органів, посилення матеріальної зацікавленості робітників в рості об'єму реалізації продукції (об'єму виконаних робіт, наданих послуг), у підвищенні ефективності виробництва та якості роботи, на Підприємстві діють Положення про оплату праці та колективний договір, укладений з трудовим колективом Товариства у 2017 році.

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом.

Політика Товариства в боротьбі з корупцією та хабарництвом спрямована на дотримання вимог усіх застосованих антикорупційних законів і міжнародних конвенцій, де б воно не здійснювало свою діяльність. ПРАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» проводить комплексну перевірку своїх

ділових партнерів з метою оцінки корупційного ризику. Товариство стежить за ефективністю контролю антикорупційних процесів, а також проводить перевірки з метою забезпечення дотримання антикорупційного законодавства і інших процедур, що відносяться до цього питання.

#### Ризики

Аналіз та управління ризиками є одним із базових процесів, що визначають ефективність функціонування системи управління ПРАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1». Основні ризики, притаманні Товариству це ризик ліквідності.

Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємству буде складно виконувати свої фінансові зобов'язання, розрахунок за якими проводиться шляхом надання грошових коштів, або іншого фінансового активу. Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає у забезпеченні максимально можливого достатнього рівня ліквідності, необхідного для виконання фінансових зобов'язань у встановлений термін як у звичайних так і у несприятливих умовах, так щоб при цьому запобігти неприйнятних збитків та уникнути негативного впливу для репутації підприємства.

#### Дослідження та інновації

Інноваційна політика Товариства являє собою сукупність цілей, стратегій та мір з розвитку інноваційної діяльності, які розроблюються керівництвом. Вона є складовою частиною науково-технічної та економічної політики Товариства та визначає напрямки інноваційної діяльності та заходи щодо стимулювання її розвитку. Головна ціль інноваційної політики полягає у зростанні економічних показників на основі розробки та реалізації інноваційних проектів та програм.

У звітному періоді витрат на дослідження та розробки не здійснювалось

#### Фінансові інвестиції

Протягом 2019 року інвестиції у цінні папери інших підприємств не здійснювалися.

#### Перспективи розвитку

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що й і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Підприємства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання належних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

Ключовими завданнями Підприємства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-планування, підвищення продуктивності праці та збільшення показників ліквідності. Інвестиції в модернізацію та придбання основних засобів в 2019 році збільшилися майже у три рази і склали 1 294 тис. грн в порівнянні з 2018 роком.

В планах розвитку на 2020 рік Товариство передбачає інвестиції у сумі 670 тис. грн. за наступними напрямками:

- інвестиції у виробництво - 385 тис. грн;
- інвестиції у програмне забезпечення – 285 тис. грн;

#### Корпоративне управління

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор.

Загальні збори акціонерів проводяться щорічно (у 2019 році річні Загальні збори акціонерів відбулись 18.04.2019 р.). Загальні збори акціонерів скликаються та проводяться в порядку та строки, визначені Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства». Повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів оприлюднюються на власному веб-сайті Товариства. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

Наглядова рада є колегіальним органом: члени Наглядової ради у кількісному складі - 3 особи (Харчевникова Вікторія Миколаївна – представник акціонера, Гаркуша Людмила Іванівна – представник акціонера, Орлова Валентина Анатоліївна – представник акціонера). Діюча Наглядова рада обрана Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2019р. (протокол № 1/19 від 18.04.2019 р.). Повноваження Наглядової ради визначені Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні

товариства». Члени Наглядової ради представляють інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язком члена Наглядової ради є участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття рішень. Виконавчий орган є одноосібним - Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Повноваження Директора визначені Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства». Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. В 2019 році посаду Директора Товариства обіймав Котков Антон Васильович, призначений на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 2/17 від 04.10.2017 р.).

Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі згідно з Реєстром власників цінних паперів ПРАО «ШБМУ №1» на 31.12.2019:

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи К-во (шт) Сума (грн) %

ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА 3№»

3964974618 8774 719,2549,939152

ТОВ «Експодонбас»

0016846111 2002 800,0029,629629

ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ»

412166181 622405,504,291005

Фізичні особи 1011 525,2516,14021

ИТОГО: 37 8009 450,00100

Стратегія корпоративного управління та перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління: Товариство повністю дотримується вимог чинного законодавства з питання корпоративного управління, слідкує за змінами та запроваджує їх у разі потреби. Правові засади корпоративного управління, встановлені чинним законодавством, повністю задовольняють потреби Товариства та забезпечують ефективне управління та контроль.

Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі згідно з Реєстром власників іменних цінних паперів ПРАТ «ШБМУ №1», наданим ПАТ «НДУ» станом на 31.12.2019 року:

-Власники цінних паперів з особливими правами контролю відсутні.

-Операцій з власними акціями у звітному періоді не здійснювались.

Основні характеристики системи внутрішнього контролю:

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного та ефективного функціонування підприємства. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Основними характеристиками систем внутрішнього контролю та управління ризиками підприємства є:

- забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);

- забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);

- дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);

- вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства;

- адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу,

підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Дивідендна політика Товариства ґрунтується на збереженні балансу між необхідністю інвестувати в розвиток виробничих потужностей й дотриманням права акціонерів на участь в розподілі прибутку Товариства. Протягом останніх 3 років рішення про виплату дивідендів не приймалося.

Політика Підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики, її реалізація та результати у звітному періоді тощо): вимоги до віку та статі управлінського персоналу, а також членів адміністративних, управлінських та наглядових органів компанії відсутні. Кандидат на посаду або особа, яка обіймає певну посаду, повинна мати такий рівень освіти, професійного досвіду та володіти такими знаннями та навичками, які дозволять ефективно виконувати покладені обов'язки. Також Товариство заохочує підвищення професійного рівня зазначеної категорії працівників шляхом їх участі у семінарах, конференціях, виставках, форумах, вебінарах. Ціллю такої політики є уникнення будь-якої нерівності за гендерною, віковою, статевою або іншою ознакою. Компанія успішно реалізує таку політику та, як результат, має штат висококваліфікованих фахівців у всіх сферах своєї діяльності.

Товариство не керується кодексом корпоративного управління та не застосовує кодексу корпоративного управління.

### **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**

Емітентом не уклалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Протягом звітного періоду Емітентом деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялись. Товариство не розробляло та не здійснювало політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

#### **2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають: грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- кредитний ризик
- ризик ліквідності
- ринковий ризик.

Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Товариства в результаті невиконання клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов'язань за договором. Кредитний ризик виникає у зв'язку з фінансовими активами. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю кожного фінансового активу в звіті про фінансовий стан.

Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство не буде мати можливості виконати свої фінансові зобов'язання в належні строки. Підхід Товариства до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків чи ризику нанесення шкоди репутації Товариства.

Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності. У Товариства виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, закупками, залишками коштів у банках та кредитами, деномінованими в іноземних валютах. Валютами, в яких, головним чином, деноміновані ці операції, є долари США, євро та російські рублі.

Опис розмежування функцій та відповідальності у процесі управління ризиками

Наглядова рада:

затверджує Стратегію управління ризиками.

Виконавчий орган:

затверджує практичну частину реалізації системи управління ризиками, в тому числі допустимі межі ризику;

приймає рішення щодо плану дії по ризикам, які ініційовані працівником, що відповідальний за оцінку ризиків;

переглядає ефективність стратегії та інших документів, що регламентують управління ризиками Компанії.

Також суттєвий вплив на діяльність Компанії можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- тенденція росту цін на енергоресурси;
- постійні зміни законодавства, в тому числі податкового;
- економічна нестабільність;
- проведення ООС на Сході України.

Детально про вплив цих ризиків на діяльність та їх оцінку зазначено в Примітках до фінансової звітності, складених відповідно до МСФЗ.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) Посилання на:**

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

.При здійсненні корпоративного управління Компанія керується Статутом. Власний Кодекс корпоративного управління не затверджувався.

Основними принципами корпоративного управління Компанії є:

- рівне ставлення до акціонерів;
- дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів Компанії, закріплених нормами та вимогами чинного законодавства України;
- підтримка ефективної системи внутрішнього контролю та аудиту;
- ефективний контроль за менеджментом Компанії з боку виконавчого органу;
- підзвітність виконавчого органу Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів;
- ефективна взаємодія з працівниками Компанії у вирішенні соціальних питань і забезпечення необхідних умов праці;
- визнання передбачених законом прав зацікавлених осіб;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Компанії;
- дотримання етичних норм ділової поведінки;
- дотримання усіх норм чинного законодавства та внутрішніх нормативних актів Компанії;
- дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань.

Пріоритетом корпоративної поведінки Компанії є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, контрагентів, відкритість, а також забезпечення ефективної діяльності, фінансової стабільності та прибутковості.

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

.Емітент не приймав рішення про добровільне застосування кодексу корпоративного управління фондових бірж, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. Товариство у своїй діяльності використовує принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

**всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

.Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

**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**. Товариство застосовує практику корпоративного управління, яка визначена Законом України " Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та принципами корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955. Відхилень та/або фактів прийняття рішень про

незастосування деяких положень принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 не було.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		18.04.2019
Кворум зборів, %		64,1957

Опис: Річні Загальні збори акціонерів Товариства були скликані на підставі рішення (протоколу) Наглядової ради від 19.002.2019 року.

Жодних пропозицій щодо питань, включених до переліку питань порядку денного, не надходило.

#### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
7. Про прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
8. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені більшістю голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 18.04.2019, та голоси яких враховувалися для визначення кворуму та голосуванні в органах Товариства.

#### ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

З другого питання порядку денного:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
7. Про прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
8. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної

вартості.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімі запитання не розглядаються.

З третього питання порядку денного:

3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

З четвертого питання порядку денного:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

5. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), Примітки до фінансової звітності за МСФЗ Товариства за 2018 рік.

З шостого питання порядку денного:

6. Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 2 098 тис.грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

З сьомого питання порядку денного:

7.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7.2. Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1».

7.3. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»;

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАХТОСТРОЙМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1»;

- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «MINE CONSTRUCTION AND ASSEMBLY DIRECTION №1».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПРАТ «ШБМУ №1»;

- російською мовою: ЧАО «ШСМУ №1»;

- англійською мовою: PJSC «MCAAD №1».

7.4. Рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства.

З восьмого питання порядку денного:

8.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

8.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

8.3. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

З дев'ятого питання порядку денного:

9. Припинити з 30 квітня 2019 року повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів) наступних членів Наглядової ради Товариства: Свістунова Віктора Васильовича — голови Наглядової ради (незалежний директор), Нікітіна Олексія Володимировича (представник акціонера ПРАТ "ДМЗ"), Кремень Марини Юріївни (представник акціонера ПРАТ "ДМЗ"), Орлової Валентини Анатоліївни (представник акціонера ТОВ "ЕКСПОДОНБАС") та Падалки Ірини Василівни (представник акціонера ТОВ "ІНКОСТІЛ ГРУП") — членів Наглядової ради.

З десятого питання порядку денного:

10. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.

З одинадцятого питання порядку денного (кумулятивне голосування):

11. Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Харчевникова Вікторія Миколаївна, Гаркуша Людмила Іванівна, Орлова Валентина Анатоліївна.

З дванадцятого питання порядку денного:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

12.2. Уповноважити директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.



12.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

З тринадцятого питання порядку денного:

13.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі: Степченкової Наталії Олександрівни — голови Ревізійної комісії, Паращенко Анни Сергіївни та Плотнікової Ірини Петрівни — членів Ревізійної комісії.

13.2. Ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства, з моменту реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

14.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами, а саме:

— укладання договорів (правочинів) підряду на проведення будівельно-монтажних робіт, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.;

— укладання правочинів генерального підряду в будівництві, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.;

— щодо продажу та/або поставки ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 15 000 000,00 грн.

14.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю директора Товариства, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

**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		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) д/в		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Ні	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори в звітному періоді не скликались.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

Рячні загальні збори, що скликались у звітному періоді - проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

Позачергові загальні збори в звітному періоді не скликались.

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

Персональний склад наглядової ради:

1. Харчевникова Вікторія Миколаївна - залежний член наглядової ради.

Функціональні обов'язки члена наглядової ради не розкриваються оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

2. Гаркуша Людмила Іванівна - залежний член наглядової ради.

Функціональні обов'язки члена наглядової ради не розкриваються оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

3. Орлова Валентина Анатоліївна - залежний член наглядової ради.

Функціональні обов'язки члена наглядової ради не розкриваються оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

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:

Наглядова Рада Товариства здійснювала свою діяльність у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства.

У звітному періоді Наглядова рада Товариства організувала роботу щодо представлення інтересів акціонерів у періоді між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства та у межах своєї компетенції контролювала та регулювала діяльність Директора Товариства, в тому числі здійснювала контроль виконання Директором рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради

Товариства.

Протягом звітного періоду Наглядовою радою Товариства

-у попередньому складі було проведено 3 засідання для розгляду питань, що належать до її компетенції;

-у діючому складі було проведено 1 засідання для розгляду питань, що належать до її компетенції.

Питання, що розглянуті попереднім складом Наглядової ради Товариства у звітному періоді, можна віднести до таких основних напрямків:

-організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства.

Основним питанням, що розглядалося діючим складом Наглядової ради у звітному періоді, було прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства.

За підсумками 2019 року Наглядовою радою Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення.

Окремо слід зазначити, що у звітному періоді Наглядова рада Товариства здійснювала оперативний контроль за реалізацією прийнятих рішень щодо господарської діяльності Товариства.

Інформація про процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень та визначення, як діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не розкривається оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

#### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Харчевникова Вікторія Миколаївна		X	Не розкриваються оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.
Гаркуша Людмила Іванівна		X	Не розкриваються оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.
Орлова Валентина Анатоліївна		X	Не розкриваються оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

#### Чи проведені засідання наглядової ради?

<p>Загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядова Рада Товариства здійснювала свою діяльність у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства.</p> <p>У звітному періоді Наглядова рада Товариства організувала роботу щодо представлення інтересів акціонерів у періоді між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства та у межах своєї компетенції контролювала та регулювала діяльність Директора Товариства, в тому числі здійснювала контроль виконання Директором рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.</p> <p>Протягом звітного періоду Наглядовою радою Товариства</p> <p>-у попередньому складі було проведено 3 засідання для розгляду питань, що належать до її компетенції;</p> <p>-у діючому складі було проведено 1 засідання для розгляду питань, що належать до її компетенції.</p> <p>Питання, що розглянуті попереднім складом Наглядової ради Товариства у звітному періоді, можна віднести до таких основних напрямків:</p> <p>-організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства.</p> <p>Основним питанням, що розглядалося діючим складом Наглядової ради у звітному періоді, було прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства.</p> <p>За підсумками 2019 року Наглядовою радою Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення.</p> <p>Окремо слід зазначити, що у звітному періоді Наглядова рада Товариства здійснювала оперативний контроль за реалізацією прийнятих рішень щодо господарської діяльності Товариства.</p> <p>Інформація про процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень та визначення, як діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не розкривається оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.</p> <p>Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: д/в</p>
--

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради не створювались.	
Персональний склад: д/в		

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.**

Комітети в складі наглядової ради не створювались.
Комітети в складі наглядової ради не створювались.

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

Оцінка роботи наглядової ради: Не розкривається оскільки емітент - приватне акціонерне товариство
---

**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)	Відповідно до Статуту Товариства член Наглядової ради Товариства зобов'язаний: -бути доляльним по відношенню до Товариства; -діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства; -здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства; -особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було пересобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/в	

**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 (зазначити)	д/в	

## Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор – Котков Антон Василійович	Загальне керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту.
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	
Засідання не проводились, оскільки виконавчий орган - одноособовий. Інша інформація не розкривається оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.	
Оцінка роботи виконавчого органу	
Не розкривається оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.	
Примітки	
Додаткова інформація про Наглядову раду та виконавчий орган емітента	
<p>Наглядова рада Товариства в період по 15.05.2019 р. включно діяла згідно з нормами Статуту Товариства у редакції, яка була затверджена рішенням загальних зборів Товариства (протокол №1/17 від 04.10.2017 р.).</p> <p>Рішеннями річних Загальних зборів Товариства (протокол №1/19 від 18.04.2019 р.) були змінені тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» та затверджені Статут Товариства у новій редакції, яка діючою до кінця звітного періоду 2019 року. У відповідності до положень Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства. У звітному періоді Наглядова рада Товариства організувала роботу щодо представлення інтересів акціонерів у періоді між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства та у межах своєї компетенції контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу Товариства - Генерального директора, в тому числі здійснювала контроль виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, усі рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколами, які підписуються присутніми на засіданні членами Наглядової ради Товариства. Рішення Наглядовою радою приймалися як з ініціативи Генерального директора Товариства, так і за ініціативи Наглядової ради.</p> <p>У складі Наглядової ради постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради, не утворювалися, тому усі питання з компетенції Наглядової ради вирішувалися виключно власними силами членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>За підсумками 2019 року Наглядовою радою Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення. Окремо слід зазначити, що у звітному періоді Наглядова рада Товариства здійснювала оперативний контроль за реалізацією прийнятих рішень щодо господарської діяльності Товариства.</p> <p>Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є Директор Товариства. Рішення про створення колегіального виконавчого органу не приймалося. Виконавчий орган Товариства є повністю компетентним та ефективно здійснює фінансово- господарську діяльність Товариства. Директор Товариства діє в інтересах Товариства, успішно виконує всі завдання та обов'язки визначені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Відповідально та професійно підходить до вирішення та досягнення всіх цілей для успішної фінансово-господарської діяльності Товариства. Результати діяльності Виконавчого органу та звіт за 2018 рік затверджені рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 18.04.2019р.</p>	

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

<p>Основні характеристики системи внутрішнього контролю:</p> <p>Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Функції з внутрішнього контролю безпеки покладено на службу безпеки підприємства. Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства є:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);</li><li>- забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);</li><li>- дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);</li><li>- вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства;</li><li>- адекватний розподіл обов'язків між працівниками Товариства (створення організаційної структури господарської</li></ul>
--

системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).  
 При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:  
 - бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);  
 - бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);  
 - аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.  
 Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Принципи побудови і функціонування системи управління ризиками Товариства:

1. Охоплення всіх видів діяльності (запровадження системи управління ризиками у всі сфери діяльності);
2. Збалансованість (об'єктивний баланс критеріїв при ухваленні рішень щодо способів впливу на ризики: вибір між ймовірними втратами та можливостями, між витратами на управління ризиком та можливими втратами при реалізації ризиків);
3. Інформованість (управління ризиками супроводжується наявністю актуальної та достовірної інформації);
4. Комплексність (виявлення факторів та об'єктів ризиків на основі всебічного аналізу всіх бізнес-процесів, дотримання принципів єдності методологічних підходів до вирішення задач з оцінки та управління ризиками);
5. Безперервність функціонування (процес управління ризиками здійснюється на постійній основі);
6. Своєчасність (виконання процедур управління ризиками у призначений для цього час).

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
 кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	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	так	ні	ні
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	так	ні	ні

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

так

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

так

Які документи передбачені 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 (зазначити)	д/в	

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	так	так	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

так

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)	д/в	

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

	Так	Ні
З власні 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)	д/в	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС"	00168461	29,6296296
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"	39649476	49,939152

**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
37800	5868	відповідно до п.10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06.07.2012 року	14.10.2014

Опис: д/в

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

Посадовими особами органів управління Товариства визнаються фізичні особи - Голова (у разі обрання) та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії (у разі обрання Загальними зборами акціонерів), Головний бухгалтер.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається без застосування кумулятивного способу голосування простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення про відкликання або дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства у будь-який час. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень. Голова Наглядової ради Товариства (у разі його обрання) та його Заступники (у разі їх обрання) можуть обиратися та відкликатися членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був



Директором Товариства.

На посаду Директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства. Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом Директора Товариства.

Головним бухгалтером підприємства відповідно до вимог Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" призначається особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.

Винагород або компенсацій, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення, не передбачено.

#### **9) Повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб органів управління визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. У своїй діяльності вони керуються рекомендаціями НКЦПФР, наведеними у рішенні "Про затвердження Принципів корпоративного управління" від 22.07.2014 р. № 955.

Наглядова рада акціонерного Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, чинним законодавством України, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Генеральний директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

Головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства:

-забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

-організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
- забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства;
- подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**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**

Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудитором перевірено інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ШБМУ №1" за 2019 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ "ШБМУ №1" з організації корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів ПРАТ "ШБМУ №1" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПРАТ "ШБМУ №1", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитором підтверджено зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Аудитором отримано достатні та відповідні докази для висловлення аудиторської думки. На думку аудитора інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ШБМУ №1" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента,

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло уваги аудитора, що б змусило його вважати, що ПРАТ "ШБМУ №1" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

Скорочена назва підприємства АФ "Н-АУДИТ" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21095329

Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1  
Адреса фактичного місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА,

будинок 5А, квартира 1

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0146 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 видане Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку включено до реєстру «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»

Місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

**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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"	39649476	площа Шибанкова, буд. 1А, м. Покровськ, Донецька область, 85300, УКРАЇНА	18877	49,939153	18877	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС"	00168461	вул. Челюскинців, 189-В, м. Донецьк, Донецька область, 83048, УКРАЇНА	11200	29,629629	11200	0
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
Усього:			30077	79,568782	30077	0

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	28.02.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОСТІЛ ГРУП"	32856305	49,939153	0

Зміст інформації: ПРАТ "ШБМУ №1" повідомляє, що 28.02.2019 року на підставі інформації, яка міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 20.02.2019 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме, розмір пакета акцій - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОСТІЛ ГРУП", ідентифікаційний код 32856305 став меншим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження становив 59,116247%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження становить 0%. Розмір частки акціонера до зміни у відсотках до статутного капіталу становив 49,939153%. Розмір частки акціонера після зміни у відсотках до статутного капіталу становить 0%. Емітенту не відомо, яким чином (прямо або опосередковано) відбулась дія (відчуження). Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто емітенту не відома. У емітента відсутні відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами, через яких особа здійснює розпорядження акціями. Емітенту (станом на 28.02.2019р. Емітент був ПАТ) не надходило повідомлення від власника акцій відповідно до статті 64.1 Закону України "Про акціонерні товариства".

1	2	3	4	5	6
2	28.02.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"	39649476	0	49,939153

Зміст інформації: ПАТ "ШБМУ №1" повідомляє, що 28.02.2019 року на підставі інформації, яка міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 20.02.2019 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме, розмір пакета акцій – юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3", ідентифікаційний код 39649476, став більшим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття становив 0%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття становить 59,116247%. Розмір частки акціонера до зміни у відсотках до статутного капіталу становив 0%. Розмір частки акціонера після зміни у відсотках до статутного капіталу становить 49,939153%. Емітенту не відомо, яким чином (прямо або опосередковано) відбулась дія (набуття). Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто емітенту не відома. У емітента відсутні відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами, через яких особа здійснює розпорядження акціями Емітенту (станом на 28.02.2019р. Емітент був ПАТ) не надходило повідомлення від власника акцій відповідно до статті 64.1 Закону України "Про акціонерні товариства".

## X. Структура капіталу

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6
1	Акції прості іменні	37800	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства;</li> <li>5) переважне право на придбання акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;</li> <li>6) відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці ( правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства ( правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства;</li> <li>7) інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.</li> </ol> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) додержуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;</li> <li>3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом.</li> </ol> <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, яким, крім іншого, встановити додаткові обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок щодо участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, відповідальність за недотримання встановлених договором обов'язків. У разі укладення такого договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.</p>	немає

1	2	3	4	5	6
<p>Примітки: Інформації щодо торгівлі цінними паперами на зовнішніх ринках немає.  Товариство протягом звітного року не подавало документів для включення цінних паперів до лістингу фондових бірж.  Інформації щодо фактів делістингу цінних паперів на фондових біржах не було.  Протягом року рішення, щодо додаткового випуску акцій не приймалося.  Інших цінних паперів Товариство немає.</p>					



## XI. Відомості про цінні папери емітента

### I. 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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.08.2010	171/05/1/10	Донецьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000080360	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	37800	9450,00	100

Опис: Товариство протягом звітного року не подавало документів для включення цінних паперів до лістингу фондових бірж.  
 Інформації щодо фактів делістингу цінних паперів на фондових біржах не було.  
 Протягом року рішення, щодо додаткового випуску акцій не приймалося.  
 Інших цінних паперів Товариство немає.

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Мугир Ирина Анатольевна	43	0,11111	43	0
Деркачов Ігор Миколайович	189	0,5	189	0
Дервянко Раиса Ивановна	63	0,16666666667	63	0
Сослюк Олена Олександрівна	233	0,6164021164	233	0
Усього:	528	1,39417878307	528	0

**9. 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**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
04.08.2010	Донецьке територіальне управління ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000080360	ПАТ "Національний депозитарій України"	Згідно п.10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06.07.2012 року	д/н

Опис: Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 14 квітня 2019 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (надалі - Перелік акціонерів) кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає 31 932 (тридцять одну тисячу дев'ятсот тридцять дві) штуки, а кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає 5 868 (п'ять тисяч вісімсот шістьдесят вісім) штук.

**10. 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**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.08.2010	171/05/1/10	UA4000080360	37800	9450	31932	0	0

Опис: наведено відповідно до даних Переліку акціонерів Товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 31.12.2019 року. Інформації щодо підстав та дати виникнення обмеження (дата та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження) в зазначеному Переліку немає. Інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, у емітента відсутня.

### 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
<b>1. Виробничого призначення:</b>	6284	3530	0	0	6284	3530
будівлі та споруди	2835	1641	0	0	2835	1641
машини та обладнання	2999	1483	0	0	2999	1483
транспортні засоби	302	278	0	0	302	278
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	148	128	0	0	148	128
<b>2. Невиробничого призначення:</b>	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>6284</b>	<b>3530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6284</b>	<b>3530</b>

Опис: Згідно до наказу про облікову політику Товариства визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюються відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт основних засобів.

Підприємство використовує метод оцінки основних засобів за переоціненою вартістю. Метод нарахування амортизації, що застосовуються на підприємстві - прямолінійний. Товариство щорічно проводить тестування необоротних активів на предмет знецінення, керуючись вимогами МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Для визначення, чи зменшилася корисність об'єкта основних засобів, балансова вартість переглядається з урахуванням очікуваного відшкодування активу.

Ступінь використання основних засобів по ПРАТ "ШБМУ №1": у цей час на підприємстві ведеться використання всіх об'єктів основних засобів з максимальним навантаженням.

Частина основних виробничих активів розташовані на тимчасово неконтрольованій Україною території та в зоні проведення ООС на залишкову вартість яких нараховано резерв від зменшення корисності відповідно до МСФЗ 36 у сумі 1 443 тис. грн.

Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) немає. Основних засобів, які вилучені з експлуатації для продажу немає. Основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування немає.

На початок звітної періоду первісна (переоцінена) вартість основних засобів становила 10466 тис. грн., у т.ч.:

- будинки, споруди та передавальні пристрої 4919 тис. грн.;
- машини та обладнання 4379 тис. грн.;
- транспортні засоби 555 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 228 тис. грн.
- інші основні засоби 385 тис. грн.

Протягом звітної періоду введено в експлуатацію основних засобів на суму 1293 тис. грн., у т.ч.:

- будинки, споруди та передавальні пристрої- 399 тис. грн.;
- машини та обладнання 514 тис. грн.;
- транспортні засоби - 246 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 26 тис. грн.
- інші основні засоби 108 тис. грн.

Протягом звітної періоду переоцінки основних засобів не було.

Протягом року було припинення визнання об'єкта основних засобів в таких випадках:

- а) реалізовані - на суму 0 тис. грн.,
  - б) ліквідовані, як ті, за якими не очікуються майбутні економічні вигоди від його використання 55 тис. грн.
- Станом на 31.12.2019р. первісна вартість основних засобів становить 11704 тис. грн., у т.ч.:
- будинки, споруди та передавальні пристрої 5318 тис. грн.;
  - машини та обладнання 4876 тис. грн.;
  - транспортні засоби 801 тис. грн.;
  - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 251 тис. грн.
  - інші основні засоби 458 тис. грн.

Сума нарахованого зносу (амортизації) за період 2019 року склала 2599 тис. грн., у тому числі:

- " будинки, споруди та передавальні пристрої - 171 тис. грн.;

- " машини та обладнання - 2017 тис.грн.;
- " транспортні засоби - 258 тис.грн.;
- " інструменти, прилади та інвентар - 45 тис.грн.;
- " інші основні засоби - 108 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2019 р. балансова вартість основних засобів ПРАТ "ШБМУ №1" відображена за справедливою (переоціненою) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і становить 3530 тис.грн. ( на 31 грудня 2018 р.: 6 284 тисяч гривень).

Ступінь зносу виробничих основних фондів:

- \* будинки, споруди та передавальні пристрої – 69,1%
- \* машини та обладнання – 69,6%;
- \* транспортні засоби – 65,3%;
- \* інші – 81,9%.

Основні засоби у податковій заставі не знаходяться.

Обліковою політикою підприємства встановлюються терміни використання основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, оснастки, пристосувань та інструменту.

Основними умовами користування основними засобами на підприємстві є використання їх в належному робочому стані, обслуговування згідно графіків планово-попереджувальних ремонтів, проведення ремонтів у разі виникнення поломок.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-13489	-8632
Статутний капітал (тис. грн)	9	9
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	9	9
Опис: Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок: Розрахункова вартість чистих активів (-13489.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу (9.000 тис.грн. ).		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	3031	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	49937	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	52968	X	X
Опис: Загальна сума зобов'язань на кінець звітного періоду складає 52968 тис.грн., в т.ч.: - пенсійні зобов'язання - 4438 тис.грн.; - за товари, роботи, послуги - 32538 тис.грн.; - інші - 15992 тис.грн.				



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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24647491
Місцезнаходження	бул. Лесі Українки б.26Б, оф.304, м.Київ, 01133, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1715
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0442854141
Факс	0442854141
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Аудиторська фірма "Ніка-аудит" існує на ринку аудиту з 1996р, основним видом діяльності є аудиторські послуги, які включають в себе здійснення аудиторських послуг, супутніх послуг, інформаційно-консультаційні послуги по бухгалтерському та податковому обіку, ті інше згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність"	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30968986	
Місцезнаходження	вул. Рибальська, буд. 22, м. Київ, 01011, УКРАЇНА	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №522516	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Нацкомфінпослуг	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.08.2014	
Міжміський код та телефон	(044)499-99-99	
Факс	(044)499-99-99	
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту	
Опис: Основним видом діяльності є страхова діяльність, яка включає в себе здійснення страхових послуг з добровільного медичного страхування ті інше згідно з Законом України "Про страхування"		

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна 7-Г, м. Київ, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Це товариство як Центральний депозитарій обслуговує випуск бездокументарних цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37956893
Місцезнаходження	вул. Чигоріна, буд. 18, прим. 225, м. Київ, 01042, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263421
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 277-23-52
Факс	(044) 286-71-70
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги щодо відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та надання реєстру власників іменних цінних паперів.	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1"  
Територія КАЛІНІНСЬКИЙ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2020.01.01
00180924
1410136600
111
41.20

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель

Середня кількість працівників 207

Адреса, вулиця Центральна, будинок 68А, село Лисівка, Покровський, Донецька область, 85362, УКРАЇНА,  
телефон (062) 916232

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2	3
первісна вартість	1001	13	14
накопичена амортизація	1002	11	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2576	124
Основні засоби	1010	6284	3530
первісна вартість	1011	10466	11704
знос	1012	4182	8174
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	30	575
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8892</b>	<b>4232</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	6679	20968
<i>Виробничі запаси</i>	1101	6679	20968
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5458	14002
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	143	226
з бюджетом	1135	6	6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	47	38
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	5
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	1	5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	6	2
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>12340</b>	<b>35247</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>21232</b>	<b>39479</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9	9
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2584	1017
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	9	9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(11234)	(14524)
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(8632)</b>	<b>(13489)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	3409	4438
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>3409</b>	<b>4438</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	16968	32538
розрахунками з бюджетом	1620	1229	3031
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	302	780
розрахунками з оплати праці	1630	1165	2909
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	2389	5021
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4402	4251
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>26455</b>	<b>48530</b>



КОДИ
2020.01.01
00180924

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 2019 рік

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** Форма № 2 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	149328	75152
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 135053 )	( 67825 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	( 0 )	( 0 )
<b>Валовний:</b>	2090	14275	7327
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	0	0
Інші операційні доходи	2120	2	1
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 12447 )	( 9235 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 5653 )	( 1963 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	( 0 )	( 0 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	0	0
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2195	( 3823 )	( 3870 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	1	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	0	0
Фінансові витрати	2250	( 397 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 5 )	( 49 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290	0	0
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2295	( 4224 )	( 3919 )



Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	333	854
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
прибуток			
збиток	<b>2355</b>	<b>( 3891 )</b>	<b>( 3065 )</b>

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	4331
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	(1178)	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>(1178)</b>	<b>4331</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	212	(780)
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>(966)</b>	<b>3551</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(4857)</b>	<b>486</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	81579	35576
Витрати на оплату праці	2505	44508	26104
Відрахування на соціальні заходи	2510	9549	5633
Амортизація	2515	2600	1701
Інші операційні витрати	2520	14917	10009
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>153153</b>	<b>79023</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	37800	37800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	37800	37800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	102,93	81,08
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	102,93	81,08
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: .

Керівник

Котков Антон Васильович

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

КОДИ
2020.01.01
00180924

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	82746	52055
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	366	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	228	8115
Надходження від повернення авансів	3020	0	8
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 16816 )	( 14528 )
Праці	3105	( 32311 )	( 22402 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8887 )	( 5502 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 16526 )	( 11983 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 2198 )	( 4339 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 5225 )	( 1005 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1377</b>	<b>419</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 1373 )	( 441 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1373)</b>	<b>(441)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Находження 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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>4</b>	<b>(22)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1	23
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	5	1

Примітки: .

Керівник

Котков Антон Васильович

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
00180924

**Звіт про власний капітал**  
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>9</b>	<b>2584</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>(11234)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(8632)</b>
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>9</b>	<b>2584</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>(11234)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(8632)</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(3891)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(3891)</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(966)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(966)</b>
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	(966)	0	0	(966)
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (щільових) 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
Видучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Видучення 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	(1567)	0	0	1567	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>(1567)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(3290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(4857)</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>9</b>	<b>1017</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>(14524)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(13489)</b>

Примітки: .

Керівник

Котков Антон Васильович

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

**Примітки до фінансової звітності,  
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності,  
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

**1. Загальна інформація**

**1.1 Загальна структура та діяльність**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»** (далі - Товариство або ПРАТ «ШБМУ №1») - це юридична особа, зареєстроване в Україні. Дата державної реєстрації - 30.06.1994 р.

Місцезнаходження Товариства: вулиця Центральна, будинок 68А, село Лисівка, Покровський район, Донецька область, 85362

Станом на 31 грудня 2019 р. на підприємстві працюють 213 осіб (на 31 грудня 2018 р.: 167 осіб).

Основною діяльністю Товариства є: -виконання будівельно-монтажних робіт,  
-переміщення вантажів кранами та іншими вантажопідйомними пристроями;  
-вантажоперевезення, транспортні, складські послуги.

ПРАТ «ШБМУ №1» не має філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор.

Виконавчим органом є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Нагляд за діяльністю Виконавчого органу здійснює Наглядова рада, члени якої обираються Загальними зборами акціонерів Товариства у відповідності до чинного законодавства.

На 31.12.2019 р. та на 31 грудня 2018 р. розмір статутного капіталу розподіляється між учасниками Товариства наступним чином:

ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код 39649746). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 49,94% статутного капіталу Товариства.

ТОВ «Експодонбас» (ідентифікаційний код 00168461). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 29,63% статутного капіталу Товариства.

ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 41216618). Розмір внеску до статутного фонду дорівнює 4,29% статутного капіталу Товариства. На 31 грудня 2018 р. розмір внеску до статутного фонду 4,29% належав - ПРАТ «ДМЗ» (ідентифікаційний код 30939178).

Фізичні особи, розмір внеску до статутного фонду дорівнює 16,14% статутного капіталу Товариства.

**1.2 Умови здійснення діяльності в Україні**

В 2018 - 2019 р. в економіці України спостерігається відновлення загальної макроекономічної стабільності, що супроводжується структурними реформами, зростанням інвестицій в вітчизняну економіку, зростанням купівельної спроможності населення, розвитком агропромислового сектору, активізацією будівництва та покращенням ситуації на зовнішніх ринках. ВВП продовжує рости на 3.3 % у 2019 як і у 2018 у порівнянні з минулим роком.

Крім того відбулися позитивні зрушення в монетарній політиці. Національний банк України ("НБУ") провів ряд заходів по врегулюванню ситуації на фінансовому ринку, які були спрямовані, окрім іншого, на стримування рівня інфляції. В 2019 році індекс інфляції України сповільнився до рівня 4,1% (в порівнянні з 9,8% у 2018 році), що дозволило НБУ розпочати політику зниження ефективної облікової ставки після тривалого періоду її зростання - з 18 % у вересні 2019 до 13,5% у грудні 2019 і до 11% у січні 2020.

Спалах захворювання COVID-19 через вірус SARS-COV-2 призвів до введення карантину та різного типу обмежень пересування на території багатьох країн, включаючи найпотужніші економіки світу. Це у свою чергу призвело до скорочення активності у певних секторах економіки (особливо у сфері надання послуг), знизило попит на певні товари та послуги та збільшило ризики сповільнення економічного зростання та рецесії у ключових економіках світу зі всіма

негативними наслідками. Крім того спалах цього захворювання може потенційно призвести до порушення логістичних ланцюжків поставок та зменшення виробництва певної продукції У відповідь на потенційно загрозу, яку коронавірус становить для життя громадян, українська влада також вжила ряд заходів щодо стримування спалаху, ввівши обмеження на пересування людей в межах країни, «закриття» міст в регіонах, які постраждали від спалаху, припинення регулярного міжнародного пасажирського авіасполучення з Україною, а також тимчасове обмеження на в'їзд до країни іноземних громадян. Деякі підприємства запровадили віддалений режим роботи для соціального дистанціювання своїх співробітників. Частина підприємств скоротили або тимчасово призупинили ділові операції.

Управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної діяльності Товариства, необхідні в рамках існуючих обставин. У той же час подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо.

Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінки управлінського персоналу. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які виникли в результаті подій в Україні після дати балансу.

## 2. Основа підготовки фінансової звітності

Ця фінансова звітність була складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та відповідно до законодавства України.

### 2.1. Функціональна валюта та валюта подання звітності

Національною валютою України є гривня. Вона є функціональною валютою для складання фінансової звітності Товариства. Вся фінансова інформація, що представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі.

### 2.2. Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому

Фінансова звітність Товариства була підготовлена виходячи з припущення, що ПРАТ «ШБМУ №1» буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в досяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності.

### 2.3. Істотні облікові оцінки

Товариство використовує оцінки та робить припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, відображені у звітності, протягом наступного фінансового року. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважається обґрунтованим. Крім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження при застосуванні принципів облікової політики. Судження, які найбільше впливають на суми, визнані у фінансових звітах, і оцінки, які можуть призвести до значних коригувань балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають:

-Товариство бере участь у державній пенсійній програмі з визначеними виплатами, яку засновано у законодавчому порядку, участь у якій є обов'язковою для усіх компаній, що мають робочі місця з особливо шкідливими та важкими умовами праці (Список 1 та Список 2). Зобов'язання Товариства за даною програмою виплат формуються поступово, протягом усього періоду трудової діяльності працівника на атестованому у встановленому порядку робочому місці, що дає право на отримання пільгової пенсії. Нарахування пенсійних зобов'язань здійснюються відповідно

діючому законодавству. З метою визначення вартості зобов'язання по програмі з фіксованими виплатами Товариства та відповідного чистого балансового зобов'язання Товариства згідно з МСБО 19, на кінець кожного звітного періоду проводиться актуарна оцінка пенсійних зобов'язань. Товариство оцінює пенсійні зобов'язання та інші винагороди працівникам з використанням методу прогнозованої умовної одиниці на підставі актуарних припущень, що представляють собою всю наявну у керівництва інформацію про змінні величини, що визначають остаточну вартість пенсій до виплати і інших винагород працівникам. Оскільки пенсійний план входить в компетенцію державних органів, у Товариства не завжди є доступ до всієї необхідної інформації. Внаслідок цього на суму зобов'язань по пенсійному забезпеченню можуть чинити значний вплив судження про те, чи вийде працівник достроково на пенсію і коли це станеться, чи буде Товариство зобов'язане фінансувати пенсії колишніх співробітників залежно від того, чи продовжує колишній співробітник працювати в небезпечних умовах, а також про ймовірність того, що співробітники будуть переведені з пенсійної програми, що фінансується державою, на пенсійну програму, що фінансується Товариством. Основні припущення, що використовуються при визначенні чистих витрат (доходів) по пенсійному забезпеченню, включають ставку дисконтування. Будь-які зміни в цих припущеннях вплинуть на поточну вартість зобов'язань. Товариство визначає відповідну ставку дисконту в кінці кожного року. Ця відсоткова ставка повинна використовуватися для визначення поточної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків, необхідних для погашення пенсійних зобов'язань. При визначенні відповідної ставки дисконту Товариство враховує відсоткові ставки за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими в тій же валюті, в якій будуть проведені виплати, і терміни до погашення яких приблизно відповідають терміну відповідних пенсійних зобов'язань. Інші ключові припущення для пенсійних зобов'язань частково ґрунтуються на поточних ринкових умовах;

-Товариство розглядає ознаки зменшення корисності дебіторської заборгованості. Всі статті дебіторської заборгованості, які є значними самі по собі, оцінюються на предмет зменшення корисності індивідуально. Всі статті дебіторської заборгованості, які є значними самі по собі і по яких не було виявлено індивідуальних ознак зменшення корисності, після цього оцінюються у сукупності на предмет зменшення корисності, яке сталося, але ще не було виявлено. Дебіторська заборгованість, що не є значною сама по собі, оцінюється на предмет зменшення корисності в сукупності шляхом поділу статей дебіторської заборгованості на групи з аналогічними характеристиками ризику;

-Товариство з метою визначення справедливої вартості основних засобів залучає незалежного професійного оцінювача. Методологія, що застосовується для визначення справедливої вартості, включає метод чистої вартості заміщення (для специфічних одиниць основних засобів), метод порівняння з ринковою вартістю аналогічних основних засобів (для тих одиниць основних засобів, для яких існує активний ринок), методи дисконтованих грошових потоків, а також аналіз витрат на будівництво нових одиниць основних засобів. Переоцінка основних засобів проводиться з достатньою регулярністю з тим, щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від вартості, яка була б визначена із застосуванням справедливої вартості на дату звітності;

- Товариство в ході звичайної діяльності проводить операції з пов'язаними сторонами. При визначенні того, чи проводилися операції за ринковими або неринковими цінами, використовуються професійні судження, якщо для таких операцій немає активного ринку. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки.

### 3. Основні положення облікової політики

Викладені далі принципи облікової політики застосовувалися Товариством послідовно протягом періоду, поданого у цій фінансовій звітності.



Товариство регулярно, але не рідше ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність вимогам діючих стандартів бухгалтерського обліку, і в разі прийняття нових, або зміни діючих стандартів переглядає і доповнює свою облікову політику належним чином.

Основні засоби. Основні засоби обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням подальшої амортизації та знецінення. Справедлива вартість визначається за результатами оцінки, яку проводять незалежні оцінювачі. Регулярність переоцінки залежить від зміни справедливої вартості переоцінюваних активів. Подальші надходження основних засобів обліковуються за собівартістю. Собівартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. Вартість активів, побудованих власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат. Збільшення вартості одиниці основних засобів у результаті переоцінки визнається в іншому сукупному доході та відображається у власному капіталі у складі резерву переоцінки, за винятком тих випадків, коли воно сторнує зменшення вартості тієї ж одиниці в результаті попередньої переоцінки, відображене в прибутку або збитку. У таких випадках воно визнається в прибутку або збитку. Зменшення вартості одиниці основних засобів у результаті переоцінки визнається в прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли воно сторнує збільшення вартості тієї ж одиниці в результаті попередньої переоцінки, відображене безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. У таких випадках воно визнається у складі іншого сукупного доходу. При переоцінці основних засобів застосовується метод списання зносу.

Витрати, пов'язані із заміною компонента одиниці основних засобів, збільшують балансову вартість цієї одиниці у випадку, якщо існує ймовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані із зазначеним компонентом, а її вартість можна оцінити достовірно. Балансова вартість заміненого компонента списується.

Витрати на капітальні ремонти капіталізуються і амортизуються протягом планового міжремонтного періоду. Товариство капіталізує всі витрати, пов'язані з модернізацією об'єкта основних засобів, з одночасним переглядом термінів амортизації об'єкта основних засобів.

Витрати на поточне обслуговування основних засобів визнаються у складі прибутку або збитку у момент виникнення.

Знос одиниць основних засобів нараховується з моменту, коли вони встановлені та готові до використання, або, якщо йдеться про активи, створені власними силами суб'єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено і він готовий до використання. Знос нараховується на основі вартості активу, зменшеній на його ліквідаційну вартість. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом розрахункових строків корисного використання кожного компонента одиниці основних засобів з дати, коли він є готовим для використання, оскільки така практика найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Знос на землю не нараховується. Нарахування амортизації не припиняється в разі простою активу або припинення активного його використання, під час ремонту активу і його поточного обслуговування, за винятком випадків, коли актив повністю замортований.

Розрахункові середні залишкові строки корисного використання значних одиниць основних засобів такі:

Будівлі та споруди	до 50 років
Виробниче обладнання	до 10 років
Транспортні засоби	до 6 років
Офісне обладнання	до 6 років
Інші основні засоби	1 - 6 років

Строки корисного використання і ліквідаційна вартість переглядаються в кінці кожного фінансового року і, якщо це необхідно, коригуються.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи визнаються лише за наявності наступних умов: (i) створені активи можуть бути ідентифіковані (такі як програмне забезпечення та нові процеси); (ii) існує ймовірність, що створені активи генеруватимуть майбутні економічні вигоди; (iii) собівартість цього активу може бути надійно оцінена. Придбані нематеріальні активи обліковуються за собівартістю. Амортизація нематеріальних активів з обмеженим строком корисної служби нараховується щомісячно методом прямолінійного нарахування протягом

терміну їх корисної служби. Нематеріальний актив з необмеженим терміном корисної служби не підлягає амортизації.

**Фінансові інструменти.** Фінансовий актив або фінансове зобов'язання визнається у звіті про фінансовий стан лише тоді, коли суб'єкт господарювання стає стороною договірних положень щодо інструмента. При первісному визнанні Товариство повинне оцінювати фінансовий актив або фінансове зобов'язання за справедливою вартістю. Якщо актив або зобов'язання обліковується не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, дана справедлива вартість може бути збільшена або зменшена на суму витрат, які пов'язані з укладанням угоди та які мають пряме відношення до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Якщо актив або зобов'язання обліковується за справедливою вартістю через прибуток або збиток, ці витрати відображаються у складі прибутку або збитку.

При первісному визнанні ціна угоди якнайкраще засвідчує справедливу вартість. Прибуток або збиток при первісному визнанні відображається лише в тому випадку, якщо існує різниця між ціною угоди та справедливою вартістю, яка може бути підтверджена ціною котирування на активному ринку для ідентичного активу або зобов'язання або базується на техніці оцінки, яка використовує лише дані з відкритих для спостережень ринків.

Після первісного визнання фінансового активу Товариство розраховує та визнає очікуваний кредитний збиток для фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, що призводить до негайних збитків у звіті про фінансові результати.

Всі фінансові зобов'язання в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, за винятком (i) похідних фінансових інструментів, фінансових зобов'язань утримуваних для торгівлі та інших фінансових зобов'язань, визнаних як таких при первісному визнанні, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток та (ii) договорів фінансової гарантії.

Товариство повинно припинити визнання фінансового активу, коли: закінчується термін дії передбачених договором прав на грошові потоки від цього фінансового активу; або воно передає цей фінансовий актив, і дана передача відповідає вимогам для припинення визнання. Товариство має списувати фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) з балансу тільки тоді, коли воно погашається, тобто, коли вказане в договорі зобов'язання виконано, анульовано або строк його дії закінчився і відновленню не підлягає.

**Товарно-матеріальні запаси.** Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації. Чистою вартістю реалізації є розрахункова вартість продажу в ході звичайної діяльності, за вирахуванням розрахункових витрат на завершення та збут.

Собівартість запасів визначається за формулою собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) та включає витрати на придбання запасів, витрати на виробництво або переробку, а також інші витрати на їх доставку до теперішнього місцезнаходження і приведення їх у стан, придатний для використання. Метод конкретної ідентифікації списання запасів застосовується при виконанні робіт по конкретному об'єкту, а також по запасам, які не замінюють один одного. Собівартість запасів може виявитися невідшкодовуваною, якщо ціна на ці запаси зменшилася в зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старінням, або внаслідок зміни ринкових цін. Собівартість запасів також може виявитися невідшкодовуваною, якщо збільшилися можливі витрати на завершення або на здійснення продажу. У цих випадках Товариство знецінює неліквідні, неходові і застарілі запаси до чистої вартості реалізації на дату складання фінансової звітності.

**Дебіторська заборгованість.** Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість первісно визнається за справедливою вартістю. Надалі проводиться оцінка за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням резерву на знецінення.

**Передплати.** Передплати обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. Якщо є свідчення того, що активи, товари або послуги, до яких відноситься передплата, не будуть отримані, балансова вартість передплати зменшується, а відповідний збиток від знецінення визнається у звіті про фінансові результати.

**Грошові кошти та їх еквіваленти.** Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних та інших рахунках в банках, які можливо використовувати для поточних операцій. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються у балансі за номінальною вартістю.

Акціонерний капітал. Звичайні акції класифіковані як капітал. Витрати, безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, враховуються в капіталі як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків.

Дивіденди. Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у примітках до фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати чи запропоновані або оголошені після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності до випуску.

Кредиторська заборгованість. Поточна кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість первісно визнається за справедливою вартістю. Надалі проводиться оцінка за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

Аванси отримані. Аванси отримані обліковуються за початково одержаними сумами.

Винагорода працівникам. План зі встановленими виплатами. Товариство бере участь у державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та важкими умовами праці (Список 1 та Список 2). Зобов'язання, визнане в балансі у зв'язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами, являє собою поточну вартість певного зобов'язання на звітну дату з урахуванням коригування на невизнаний актуарний прибуток/збиток і вартість послуг минулих років. Зобов'язання за пенсійним планом зі встановленими виплатами розраховується щорічно з використанням методу прогнозованої умовної одиниці. Поточна сума зобов'язання по пенсійному плану зі встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відпливу коштів із застосуванням відсоткових ставок за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими у гривні, термін погашення яких приблизно відповідає терміну даного зобов'язання. Вартість послуг минулих років негайно відображається у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли зміни пенсійного плану залежать від продовження трудової діяльності працівників протягом певного періоду часу (період, протягом якого виплати стають гарантованими). У цьому випадку вартість послуг минулих років амортизується за методом рівномірного списання протягом періоду, коли виплати стають гарантованими. Зміни в поточній вартості зобов'язань з виплати працівникам у вигляді актуарних прибутків або збитків визнаються одразу по мірі їх настання в іншому сукупному доході. Всі інші зміни в поточній вартості зобов'язань визнаються одразу по мірі їх настання в прибутках або збитках.

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточного та відстроченого податків. Податок на прибуток визнається в прибутку або збитку. Поточний податок складається з очікуваного податку до сплати або до відшкодування, розрахованого на основі оподатковуваного прибутку або збитку за рік з використанням ставок оподаткування, що діють або практично введені в дію на дату звітності, і будь-яких коригувань податку, що підлягає сплаті за попередні роки. Відстрочений податок визнається за тимчасовими різницями між балансовими сумами активів і зобов'язань, які використовуються для цілей фінансової звітності, і сумами, які використовуються для цілей оподаткування. Відстрочений податковий актив визнається за невикористаними податковими збитками та тимчасовими різницями, що відносяться на витрати, якщо існує ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки якому вони зможуть бути використані. Відстрочені податкові активи аналізуються на кожен звітну дату і зменшуються, якщо реалізація відповідної податкової вигоди більше не є вірогідною. Оцінка відстроченого податку відображає податкові наслідки того, яким чином Товариство планує, на кінець звітного періоду, відшкодувати балансову вартість своїх активів та розрахуватися за балансовою вартістю своїх зобов'язань. Відстрочені податкові активи та зобов'язання взаємозараховуються у фінансовій звітності у випадку існування юридично забезпеченого права на взаємозарахування поточних податкових активів та зобов'язань, якщо вони відносяться до податку на прибуток, що стягується одним і тим самим податковим органом з одного й того самого оподатковуваного суб'єкта господарювання.

Визнання доходів. Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди, або коштів, які повинні бути отримані за продані товари та надані послуги в ході звичайної діяльності Товариства. Виручка від реалізації відображається без урахування податку на додану вартість,

знижок та інших спеціальних податків.

Виручка від продажу товарів (робіт, послуг) визнається, застосовуючи наступні п'ять кроків:

- 1) Ідентифікація договору
- 2) Ідентифікація контрактного зобов'язання
- 3) Визначення ціни угоди
- 4) Розподіл ціни угоди
- 5) Визнання виручки

Товариство визначає в момент укладення договору, чи виконує воно контрактне зобов'язання протягом періоду або в певний момент часу. Для кожного контрактного зобов'язання, яке виконується протягом періоду, Товариство визнає виручку протягом періоду, оцінюючи ступінь повноти виконання контрактного зобов'язання. Товариство повинне вибрати метод оцінки ступеня виконання, який відповідає чітко сформульованій меті, яка б показала ефективність діяльності Товариства тобто виконання контрактного зобов'язання Товариства щодо передачі контролю над товарами або послугами клієнту. Якщо неможливо визначити ступінь виконання кожного контрактного зобов'язання, Товариство визнає виручку тільки в обсязі понесених витрат.

Якщо контрактне зобов'язання не виконується протягом періоду, Товариство виконує контрактне зобов'язання в певний момент часу. Товариство визначає момент часу, протягом якого клієнт отримує контроль над обіцяним активом.

Визнання витрат. Витрати визнаються в тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені (принцип відповідності доходів і витрат), або, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати грошових коштів або іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. Згідно з методом нарахувань, витрати визнаються незалежно від руху грошових потоків і від того, як вони приймаються для цілей розрахунку оподаткованої бази. Для дотримання принципу нарахування списання витрат, що відносяться до невідфактурованих постачання товарів, робіт і послуг торгового і загальногосподарського характеру, проводиться за оціночною вартістю. Надалі такі витрати коригуються виходячи з реальної купівельної вартості (після отримання первинних документів).

#### 4. Нові стандарти та тлумачення, які набрали чинності протягом звітного періоду

При складанні фінансової звітності Товариство враховувало вплив наступних нових стандартів, які були випущені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності та Комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - «КМСФЗ»), які вступили в дію та відносяться до фінансової звітності Товариства для річних періодів, що розпочинаються з 1 січня 2019 року.

МСФЗ (ШК.8) 16 «Оренда»: дата випуску - січень 2016р., застосовується до річних періодів, які починаються з 01.01.2019р. МСФЗ 16 "Оренда" запровадив єдину модель обліку орендарями договорів оренди, яка передбачає їх відображення на балансі орендаря. Відповідно до цієї моделі, орендар повинен визнавати актив у формі права користування, що являє собою право використовувати базовий актив, і зобов'язання з оренди, що являє собою обов'язок здійснювати орендні платежі. Передбачені необов'язкові звільнення від вимог Стандарту щодо короткострокової оренди та оренди об'єктів з низькою вартістю.

У момент укладення договору проводиться оцінка, чи є договір в цілому або його окремі компоненти договором оренди. Договір в цілому або його окремі компоненти є договором оренди, якщо за цим договором передається право контролювати використання ідентифікованого активу протягом певного періоду в обмін на відшкодування. Для визначення того, чи передає договір право контролювати використання ідентифікованого активу впродовж періоду використання, проводиться аналіз наявності двох наступних характеристик: (а) право отримувати практично усі економічні вигоди від використання ідентифікованого активу; і (б) право визначати спосіб

використання ідентифікованого активу.

На дату початку оренди зобов'язання з оренди оцінюється за приведеною вартістю орендних платежів, які ще не здійснені на цю дату. На дату початку оренди актив у формі права користування оцінюється за первинною вартістю.

Після дати початку оренди орендар оцінює актив у формі права користування із застосуванням моделі обліку за справедливою вартістю. Після дати початку оренди орендар оцінює зобов'язання з оренди:

-збільшуючи балансову вартість для відображення відсотків за зобов'язанням з оренди;

-зменшуючи балансову вартість для відображення здійснених орендних платежів; і

-переоцінюючи балансову вартість для відображення переоцінки або модифікації договорів оренди, або для відображення переглянутих по суті фіксованих орендних платежів. Правила обліку для орендодавців залишаються аналогічними до існуючих, тобто орендодавці продовжуватимуть класифікувати оренду як фінансовий лізинг або операційну оренду.

За оцінкою Товариства вплив нового стандарту МСФЗ 16 на звітність Товариства незначний, оскільки існуючі договори або не підпадають під класифікацію як договори оренди, або є короткостроковими та по об'єктах з низькою вартістю.

5. Розкриття інформації до статей фінансової звітності.

#### Необоротні активи

Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., представлений таким чином:

(у тисячах гривень)

Земля, будівлі та споруди  
Виробниче обладнання  
Транспортні засоби  
Інше  
Незавершені капітальні інвестиції  
Всього

Вартість або переоцінена вартість на 01.01.2019 9194 3795556132 57613 042

Накопичений знос на 01.01.2019 (2 084) (1 380) (253) (465) (4 182)

Залишкова вартість на 01.01.2019 8352 9993021482 5768 860

Надходження 399514246134791 371

Вибуття (5) (5)

Списання зносу 123850

Нарахований знос (171) (2 017) (258) (153) (2 599)

Нарахований резерв під зменшення корисності (1 422) (8) (12) (1) (2 531) (3 974)

Вартість або переоцінена вартість на 31.12.2019 5 3184 8768017092 65514 359

Накопичений знос на 31.12.2019 (2 255) (3 385) (511) (580) (6 731)

Резерв під зменшення корисності на 31.12.2019 (1 422) (8) (12) (1) (2 531) (3 974)

Залишкова вартість на 31.12.2019 1 6411 4832781281243 654

Нарахований знос за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. був розподілений по статтях витрат наступним чином:

-на собівартість реалізованої продукції - 2 364 тисяч гривень

-на адміністративні витрати - 174 тисяч гривень

-на інші операційні витрати - 61 тисяч гривень

Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., представлений таким чином:

(у тисячах гривень)

Будівлі та споруди  
Виробниче обладнання  
Транспортні засоби  
Інше  
Незавершені капітальні інвестиції  
Всього

Вартість або переоцінена вартість на 01.01.2018 4 651 731 642 581 2 531 10 136

Накопичений знос на 01.01.2018 (1 945) (1 330) (549) (475) (4 299)

Залишкова вартість на 01.01.2018 2 706 401 931 062 531 5 837

Надходження 263 131 474 41

Дооцінка 337 3 583 408 34 331

Вибуття 0 (2) (2)

Списання зносу 691 168 495 841 816

Уцінка (30) (19) (49)

Нарахований знос (208) (1 218) (199) (74) (1 699)

Вартість або переоцінена вартість на 31.12.2018 4 919 437 955 613 2 576 13 042

Накопичений знос на 31.12.2018 (2 084) (1 380) (253) (465) (4 182)

Залишкова вартість на 31.12.2018 2 835 299 302 148 2 576 860

Нарахований знос за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. був розподілений по статтях витрат наступним чином:

-на собівартість реалізованої продукції - 1 466 тисяч гривень

-на адміністративні витрати - 168 тисяч гривень

-на інші операційні витрати -65 тисяч гривень

Товариство обрало модель оцінки основних засобів за переоціненою вартістю.

Станом на 31 грудня 2019 р. балансова вартість основних засобів ПРАТ "ШБМУ №1" відображена за справедливою (переоціненою) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і становить 3 654 тис.грн. (на 31 грудня 2018 р.: 8 860 тисяч гривень). Остання переоцінка основних засобів була проведена станом на 31.07.2018 незалежними оцінювачем. Результатом переоцінки основних засобів методом списання зносу була дооцінка в сумі 4 331 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2019 р. Товариством нарахован резерв під зменшення корисності (знецінення) основних засобів та капітальних інвестицій у сумі 3 974 тисяч гривень (31 грудня 2018 р.: не було знецінення) за рахунок інших операційних витрат, у розмірі 100% залишкової вартості об'єктів, що не відповідають критеріям визнання активами, а саме об'єктів, що не приносять економічної вигоди.

Запаси

Виробничі запаси у звітності Товариства представлені наступним чином:

(у тисячах

гривень)

31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.

Сировина та матеріали 20 939 6 412

Паливо 3 666

Запасні частини 68-

Малоцінні і швидкозношувані предмети 30 216 1

Інші матеріали 3 940

Резерв знецінення (416)-

Разом 20 968 6 679

Резерв знецінення запасів загальною сумою 416 тисяч гривень нараховано на активи, розташовані на тимчасово неконтрольованій території України, за рахунок інших операційних витрат.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість на 31.12.2019 р. представлена наступним чином:

(у тисячах гривень)

Найменування показника  
Балансова вартість на 31 грудня 2019 року  
У тому числі по термінах виникнення  
У тому числі резерв на знецінення дебіторської заборгованості

До 12 місяців Більше 12 місяців

Дебіторська заборгованість, в тому числі: 14 27214 188298214

за товари, роботи, послуги 14 0021391884-

за виданими авансами 2262261111

з бюджетом 66203203

інша поточна дебіторська заборгованість 3838--

Дебіторська заборгованість відображається у балансі за чистою вартістю реалізації. Основна частина дебіторської заборгованості виникла в результаті розрахунків із замовниками в межах укладених контрактів від надання послуг. Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 р. деномінована у гривні.

Інша поточна дебіторська заборгованість на 31.12.19 р. представлена розрахунками з державними цільовими фондами в сумі 38 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість на 31.12.2018 р. представлена наступним чином:

(у тисячах гривень)

Найменування показника Балансова вартість на 31 грудня 2018 року. У тому числі по термінах виникнення У тому числі резерв на знецінення дебіторської заборгованості

До 12 місяців Більше 12 місяців

Дебіторська заборгованість, в тому числі: 5 6545 560330236

за товари, роботи, послуги 5 458536410814

за виданими авансами 1431431919

з бюджетом 66203203

інша поточна дебіторська заборгованість 4747--

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 р. деномінована у гривні. Інша поточна дебіторська заборгованість на 31.12.18 р. представлена розрахунками з державними цільовими фондами в сумі 47 тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня 2019 грошові кошти представлені грошовими коштами на рахунках в банках в національній валюті на суму 5 тис. грн (на 31 грудня 2018 р.; 1 тис. грн). Обмеження прав Товариства на користування грошовими коштами у 2019 та 2018 рр. відсутні.

Власний капітал

(а) Зареєстрований капітал

Станом на 31 грудня 2019 р. та на 31 грудня 2018 р. Статутний капітал Товариства дорівнює 9,45 тисяч гривень, який поділено на 37 800 акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

Тип цінного паперу: Акція проста бездокументарна іменна. Усі акції мають рівні права голосу, а також рівні права на отримання дивідендів і на повернення капіталу.

Зареєстрований капітал на 31 грудня 2019 р. та на 31 грудня 2018 р. розподілений наступним чином:

Найменування акціонера 2019 2018

% Кількість акцій % Кількість акцій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО - ПОКРОВСЬКА №3» 49,9418 877

49,9418 877

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС" 29,6311 200 29,6311 200

ПРАТ «ДМЗ» -- 4,291 622

ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ» 4,291 622

Фізичні особи 16,146 101 16,146 101

Усього 100 37 800 100 37 800

(б) Дивіденди

У зв'язку з відсутністю джерела виплати (нерозподіленого прибутку) у 2019 та у 2018 роках Товариство не оголошувало виплати дивідендів.

(в) Капітал у дооцінках

Станом на 31 грудня 2019 р. та 01 січня 2019 р. капітал у дооцінках представлений резервом переоцінок основних засобів. Протягом звітного періоду відбулися наступні зміни:

(у тисячах гривень)

Станом на 01 січня 2018 р. -

Переоцінка основних засобів, за вирахуванням відстроченого податку 3 552

Амортизація резерву дооцінки за вирахуванням податку (968)

Станом на 31 грудня 2018 р. 2 584

Амортизація резерву дооцінки, за вирахуванням відстроченого податку (1 567)

Станом на 31 грудня 2019 р. 1 017

(г) Резервний капітал

Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. у звітності Товариства відображено резервний капітал у сумі 9 тисяч гривень, нарахований у попередніх періодах. Рішення про формування та використання резервного капіталу має прийматися відповідно до вимог діючого законодавства. У звітному періоді рішень з цього питання не приймалося, змін у складі резервного капіталу не відбувалося.

(д) Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Станом на 01 січня 2019 р. скоригований непокритий збиток складав 11 234 тисяч гривень.

Протягом року:

- збільшено на суму чистого збитку звітного періоду у сумі 3 891 тисяч гривень; - зменшено на суму нарахованої амортизації дооцінки основних засобів, за вирахуванням відстроченого податку, у сумі 1 567 тисяч гривень;

- збільшено на суму переоцінки пенсійних зобов'язань, за вирахуванням відстроченого податку, у сумі 966 тисяч гривень;

Станом на 31 грудня 2019 р. непокритий збиток дорівнює 14 524 тисяч гривень.

Пенсійні зобов'язання

Товариство бере участь у державній пенсійній програмі з визначеними виплатами, яку засновано у законодавчому порядку, участь у якій є обов'язковою для усіх компаній, що мають робочі місця з особливо шкідливими та важкими умовами праці (Список 1 та Список 2). Зобов'язання

Товариства за даною програмою виплат формуються поступово, протягом усього періоду трудової діяльності працівника на атестованому у встановленому порядку робочому місці, що дає право на отримання пільгової пенсії. Нарахування пенсійних зобов'язань здійснюються відповідно діючому законодавству.

З метою визначення вартості зобов'язання по програмі з фіксованими та відповідного чистого балансового зобов'язання Товариства згідно з МСБО 19, на кінець кожного звітного періоду була проведена актуарна оцінка пенсійних зобов'язань.

Зобов'язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності на 31 грудня представлені у звіті про фінансовий стан наступним чином:

(у тисячах гривень)

31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.

Довгострокова частина зобов'язань 3 820 791

Заборгованість перед Пенсійним фондом 618 618

Разом згідно звіту актуарія 4 438 409



У звіті актуарія інформацію розкрито наступним чином:  
Розкриття 2019/2018

Звіт про фінансовий стан	4 438		
	3 409		
Звіт про фінансові результати	1 005	3 409	
Інший сукупний дохід	1 178	-	
Зміни у приведеній вартості зобов'язань		-	-
Приведене зобов'язання на початок періоду	3 409	-	
Вартість послуг попередніх періодів (на початок звітного періоду)	-	-	
Вартість послуг поточного періоду	608	-	
Відсотки по зобов'язаннях	397	-	
Переоцінка зобов'язань	1 178	-	
Виплачені нагороди (1 154)	-		
Вартість послуг попередніх періодів (на кінець звітного періоду)	-		3 409
Разом на кінець звітного періоду:	4 438	3 409	
у т.ч. приведені зобов'язання	4 438	3 409	
у т.ч. розрахунки з іншими кредиторами	-	-	

Величини в звіті про фінансові результати	-	-	
Вартість послуг поточного періоду	608	-	
Відсотки по зобов'язаннях	397	-	
Вартість послуг попередніх періодів	-	3 409	
Разом	1 005	3 409	

Рух балансової величини	-	-	
На початок звітного періоду	3 409	-	
Виплачені нагороди (1 154)	-		
Чистий (дохід)/витрати в звіті про фінансові результати	1 005	3 409	
Переоцінка зобов'язань	1 178	-	
На кінець звітного періоду	4 438	3 409	

Основні актуарні припущення  
Ставка дисконту 10,91% 14,03%  
Темпи зростання заробітної плати 5,0-5,83% 10,00%  
Ставка інфляції 5,83% 6,23%

Оскільки в Україні, як правило, відсутні достовірні ринкові дані, управлінський персонал використовує власні припущення при розрахунку зобов'язань на кожну звітну дату. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятись від оцінок, зроблених на звітну дату. Темпи зростання заробітної плати оцінені на основі закладеного у бюджет прогнозованого зростання заробітної плати працівників. Ставка інфляції оцінена на основі очікуваної (прогнозованої) ставки інфляції у майбутньому, враховуючи невизначеність ситуації.

Чутливість зобов'язань з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності до основних припущень представлена таким чином:

- зменшення ставки дисконту на 1 процентний пункт привело б до збільшення зобов'язання приблизно на 588 тисяч гривень на 31 грудня 2019 р. (31 грудня 2018 р.: 341 тисяча гривень);
- збільшення оцінених темпів зростання заробітної плати на 1 процентний пункт привело б до збільшення зобов'язання приблизно на 321 тисячу гривень на 31 грудня 2019 р. (31 грудня 2018 р.: 187 тисяч гривень);
- збільшення ставки інфляції на 1 процентний пункт привело б до збільшення зобов'язання приблизно на 50 тисяч гривень на 31 грудня 2019 р. (31 грудня 2018 р.: 5 тисяч гривень).

Кредиторська заборгованість, поточні забезпечення та інші поточні зобов'язання  
У звітності Товариства кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша  
кредиторська заборгованість та забезпечення представлені наступним чином:

(у тисячах гривень)

31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги

32 538

16 968

розрахунками з бюджетом 3 0311 229

розрахунками зі страхування 780302

розрахунками з оплати праці 2 9091 165

Поточні забезпечення в т.ч.: 5 0212 389

забезпечення виплат відпусток 4 1972 389

забезпечення матеріального заохочення 824-

Інші поточні зобов'язання в т.ч.: 4 2514 402

податковий кредит 2326

розрахунки з підзвітними особами 1242

розрахунки з іншими кредиторами 4 2274 134

Доходи і витрати

(у тисячах гривень)

Найменування показника 2019 р. 2018 р.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі: 149 32875 152

дохід від реалізації робіт і послуг 149 32875 152

Собівартість реалізації, у тому числі: 135 05367 825

сировина та матеріали 87 84538 792

витрати на оплату праці 32 26517 558

відрахування на заробітну плату 7 8884 290

амортизаційні відрахування 2 3641 466

інше 4 6915 719

Адміністративні витрати, у тому числі: 12 4479 235

матеріальні витрати 213260

витрати на оплату праці 8 7886 202

відрахування на заробітну плату 1 5581 238

амортизаційні відрахування 175170

витрати на відрядження 1 3811 165

інші адміністративні витрати 332200

Інші операційні витрати, у тому числі: 5 6531 963

резерв на зменшення корисності необоротних активів та запасів 4 390-

витрати на оплату праці 563 338

витрати на утримання профспілкової організації 20112

амортизаційні відрахування 6165

собівартість реалізованих виробничих запасів 11

сумнівні та безнадійні борги 10-

штрафи, пені -6

інші витрати операційної діяльності 4271 541

Фінансові витрати, у тому числі: 397-

відсотки по довгостроковим пенсійним зобов'язанням 397-

Інші витрати, у тому числі: 549

списання необоротних активів 5-

уцінка основних засобів -49

Витрати (дохід) з податку на прибуток

Складові витрат з податку на прибуток за роки, що закінчились 31 грудня, представлені таким

чином:

(у тисячах гривень)

Найменування показника 2019 р., тис. грн 2018 р., тис. грн

Витрати з поточного податку на прибуток--

Дохід (витрати) з відстроченого податку на прибуток 333854

Витрати з податку на прибуток 333854

Поточні податкові активи та зобов'язання за звітний період оцінюються за вартістю, що очікується до відшкодування податковими органами або до сплати податковим органам, згідно з українським податковим законодавством. Ставки податку та податкове законодавство, що використовуються для розрахунку цієї суми, - є такі, що були офіційно чи фактично прийняті на звітну дату. У період з 1 січня 2019 р. до 31 грудня 2019 р. ставка податку на прибуток українських суб'єктів господарювання становила 18%.

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство здійснило оцінку наявних тимчасових різниць, на предмет отримання в майбутньому оподатковуваних прибутків чи збитків, проти яких вони зможуть бути використані.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання Товариства на 31 грудня 2019 р. відносяться до статей, детально представлених таким чином:

(у тисячах гривень)

Тип відстрочені податкові активи (відстрочені податкові зобов'язання) Відстрочені податкові активи (відстрочені податкові зобов'язання) на 01.01.2019 Визнано у прибутку або збитку Визнано у іншому сукупному доході Сальдо на 31.12.2019

Резерв на знецінення дебіторської заборгованості (42) 3-(39)

Пенсійне забезпечення (614) (184)-(798)

Основні засоби 626 (364)-262

Разом (30) (545)-575

Відстрочені податкові активи та зобов'язання Товариства на 31 грудня 2018 р. відносяться до статей, детально представлених таким чином:

(у тисячах гривень)

Тип відстрочені податкові активи (відстрочені податкові зобов'язання) Відстрочені податкові активи (відстрочені податкові зобов'язання) на 01.01.2018 Визнано у прибутку або збитку Визнано у іншому сукупному доході Сальдо на 31.12.2018

Резерв на знецінення дебіторської заборгованості (42) --(42)

Пенсійне забезпечення (1) (613)-(614)

Основні засоби 881 318 (780) 626

Разом 457 05 (780) (30)

Операції з пов'язаними сторонами

У ході своєї звичайної діяльності Товариство придбає сировину та матеріали, продає товари та здійснює інші операції з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Умови операцій з пов'язаними сторонами встановлюються на момент їх проведення.

Винагорода основному управлінському персоналу представлена короткостроковими виплатами, що включають заробітну плату і премії у грошовій формі на суму 3 331 тисяч гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. (за 2018 рік: 2135 тисяч гривень). Нарахування та виплати пов'язаним сторонам проводились згідно штатного розкладу на умовах, що не відрізняються від звичайних.

Основний управлінський персонал - це особи, які мають повноваження та є відповідальними, прямо або опосередковано, за планування, керівництво і контроль за діяльністю Товариства.

Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня представлені наступним чином:

(у тисячах гривень)

На 31.12.2019 року На 31.12.2018 року

Суб'єкти господарювання під спільним контролем Інші пов'язані сторони Суб'єкти господарювання під спільним контролем Інші пов'язані сторони

Активи:

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 6 544 7 374 2 547 2 815

Зобов'язання:

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3 134 26 569 8 511 6 046

Операції з пов'язаними сторонами представлені таким чином:

(у тисячах гривень)

На 31.12.2019 року На 31.12.2018 року

Суб'єкти господарювання під спільним контролем Інші пов'язані сторони Суб'єкти господарювання під спільним контролем Інші пов'язані сторони

Дохід: 22 855 126 221 12 996 62 029

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 22 855 126 221 12 996 62 029

Витрати: 1 399 1 814 49 19

Транспортні витрати 1 186 683 262

Витрати з оренди 209 239 2

Інші витрати 489 226 57

Закупівлі: 6 173 85 910 6 164 26 744

Закупки сировини і матеріалів 6 133 85 894 6 164 26 738

Закупки основних засобів 40 16-6

Управління фінансовими ризиками

У ході своєї діяльності Товариство наражається на цілий ряд фінансових ризиків, серед яких кредитний ризик та ризик ліквідності.

Кредитний ризик пов'язаний з грошовими коштами на рахунках в банках, а також операціями з клієнтами, включаючи непогашену дебіторську заборгованість.

Грошові кошти розміщені у великих українських фінансових установах, які на момент розміщення вважались найменш ризиковими.

У Товаристві впроваджені процедури, що забезпечують реалізацію робіт та послуг клієнтам з відповідною кредитною історією. Аналіз та моніторинг кредитних ризиків у Товаристві здійснюються окремо по кожному конкретному клієнту. Рівень кредитного ризику залежить, головним чином, від індивідуальних характеристик кожного клієнта. Управлінський персонал Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено в резервах під зменшення корисності активів. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю кожного фінансового активу в звіті про фінансовий стан.

Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство не буде мати можливості виконати свої фінансові зобов'язання в належні строки. Підхід Товариства до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків чи ризику нанесення шкоди репутації Товариства.

Події після дати балансу

Управлінським персоналом проведено аналіз подій, що відбулися після дати балансу, на предмет їх впливу на фінансовий стан Товариства та встановлено, що після дати балансу не було подій, які могли суттєво вплинути на величину власного капіталу Товариства.

Примітки до річної фінансової звітності ПРАТ «ШБМУ №1» за рік, що закінчився 31.12.2019

року, були затверджені 21 березня 2020 року та від імені керівництва ПРАТ «ШБМУ №1» їх підписали:

Директор  
Головний бухгалтер

Котков Антон Васильович  
Сослюк Олена Олександрівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор Котков Антон Васильович, який підписує річну інформацію емітента, висловлює офіційну позицію про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
28.02.2019	28.02.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
18.04.2019	20.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
18.04.2019	20.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.05.2019	17.05.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства