

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 61/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Котков Антон Васильович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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: 85362, Донецька обл., Покровський р-н, село Лисівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А
5. Міжміський код, телефон та факс: (062) 916232,
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 від 30.04.2021, протокол № 11
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- У тексті цієї річної інформації емітента цінних паперів (річному звіті) застосовані тотожні скорочення, найменування та назви: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1", ПРАТ "ШБМУ №1", Товариство, підприємство, емітент, компанія.

31.03.2021р. на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №7 від 31.03.2021р.) повноваження директора Коткова Антона Васильовича продовжено тимчасово на період з 07.04.2021р. по 03.08.2021р.

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 оскільки емітент - приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки 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 агентств 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 "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні.

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,

через відсутність таких виплат.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки засновники та/або учасники емітента не є його акціонером та/або учасником на кінець звітного періоду.

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

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" 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 "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" 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". Інформація про діяльність Наглядової ради не готувалась, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

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". Інформація про діяльність виконавчого органу не готувалась, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

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 оскільки за даними, наявними в емітента, в звітному періоді не відбувалось змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

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" не включена до складу річної інформації 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" 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 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 передання 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" оскільки емітент не здійснював емісії цільових облігацій.

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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу 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 на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", 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 оскільки емітент - приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

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 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки емітент не здійснював аудит фінансової звітності за 2020 рік.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випусків боргових 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 випуску 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 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 "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 обл.

5. Статутний капітал (грн)

9450

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)

214

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

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування

43.21 - Електромонтажні роботи

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",
МФО 334851

2) IBAN

UA533348510000000002600746875

3) поточний рахунок

UA533348510000000002600746875

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

д/н, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	200/6461/19а	Донецький окружний адміністративний суд	ПРАТ "ШБМУ №1"	ГУ ДФС у Донецькій області	д/н	Про скасування податкових повідомлень-рішень № 0001041418 від 14.02.2019 року, № 0001851303 від 07.05.2019 року та № 0003391418 від 02.05.2019 року.	18.11.2020 р., позовні вимоги задоволені у повному обсязі
Опис:							
Проведення у справі відкрито 28.05.2019 р.							

XI. 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 2020 році змін в організаційній структурі Товариства не відбувалось. 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.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 207 (2019 рік: 207 осіб). Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 7 (2019 рік: 9 осіб). Фонд оплати праці у 2020 році (усього) становив 59640 тис. грн. (2019 рік: 43006 тис.грн). Фонд оплати праці за рік збільшився на 16634 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.

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

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

Товариство не має спільної діяльності

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

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

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

Бухгалтерський облік на підприємстві у 2020 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 (звітного 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'єкт основних засобів враховується за переоціненою вартістю. Нарухування 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 (і) 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 обіцяним 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.

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

Основними видами послуг, які здійснює ПРАТ ШБМУ №1, є: - виконання будівельно-монтажних робіт; - переміщення вантажів кранами та іншими вантажепідйомними та навантажувальними пристроями; - вантажеперевезення, транспортні, складські послуги.

Основними видами послуг (робіт) Товариства, за рахунок продажу яких емітент отримує більше 10 відсотків доходу, є будівельно-монтажні роботи.

У 2020 р. сума виручки без ПДВ складала:

-будівельно-монтажні роботи - 187 541 тис. грн..;

-інші послуги - 110 тис. грн - 110 тис. грн.

Виробництво продукції Товариство не здійснює, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному та грошовому вигляді не зазначається.

Ціни на послуги Товариства встановлюються індивідуально для кожного замовлення, враховуючи об'єми та особливості, тому середньо реалізаційні ціни визначити неможливо.

Товариство не здійснює експорту. Враховуючи наявність попиту та постійних клієнтів Товариство вважає здійснення будівельно-монтажних робіт перспективним видом діяльності.

Особливості послуг, що надає Товариство: послуги надаються згідно технологічним інструкціям з дотриманням норм і правил техніки безпеки. Емітент здійснює свою діяльність виключно в Україні. Оскільки основні клієнти Товариства здійснюють свою діяльність протягом всього року, залежності від сезонних змін немає.

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 безперебійно отримує сировину високої якості від ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (комплектуючі). 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. Динаміка цін на сировину та матеріали: постійне зростання цін в межах середнього інфляційного рівня в країні. 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. Впровадження нових технологій або товарів в 2020 році не відбувалось. Головними напрямками в роботі Товариства на перспективу є: зростання обсягу будівельно-монтажних робіт та конкурентоздатності виконання робіт та послуг. Методи продажу: безготівкові, по передплаті. Канали збуту: згідно укладених договорів. Перспективні плани розвитку емітента: емітент планує продовжувати виконувати будівельно-монтажні роботи та оновлювати матеріально-технічну базу. 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 виконання. Становище Товариства на ринку стабільне. 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. З метою зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту, фахівці та управлінський персонал Товариства: - уважно та ретельно слідкують за змінами в податковому законодавстві; - слідкують за динамікою цін на матеріали, підтримують постійний контакт з постачальниками та

клієнтами для збалансування витрат на матеріали та доходів від діяльності; - вживають заходи найкращої світової ділової практики для зменшення ризиків, розглядаючи кожен окремий випадок настання або вірогідності настання ризику на індивідуальній основі.

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

2016 рік.

- будівлі та споруди. У 2016 році надійшло 51 тис.грн.(витрати на поліпшен-ня), ведення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.

- машини та обладнання. У 2016 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 2016 році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.

- інструменти, прилади, інвентар. Надійшло у 2016 році у сумі 15 тис.грн. (кондиціонер,леса будівельні). вибуло на суму 21 тис.грн. (списано морально-застаріле обладнання).

- МНМА . Надійшло у 2016 році 74 тис.грн. (спецодяг, інвентар, інструменти та інші.), вибуло за рік на суму 44 тис.грн..

-Нематеріальні активи. Надійшло у 2016 році у сумі 5 тис.грн.(програмне забезпечення).

2017 рік

- будівлі та споруди. У 2017 році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуло фізично зношені вагон-битовки на суму 2 тис.грн.

- машини та обладнання. У 2017 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 2017 році надходження не було. Реалізовано автомобіль КІА.

- інструменти, прилади, інвентар. У 2017 році 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 2018 році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.

- машини та обладнання. У 2018 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 2018 році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.

- інструменти, прилади, інвентар. У 2018 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 2019 році відбулось надходження у сумі 399 тис. грн.(блок-модули), вибуття не було.

- машини та обладнання. У 2019 році відбулось надходження у сумі 307 тис. грн. (випрямляч зварювальний, зиговочна машина, комп'ютери, ноутбуки,телефон) та модернізація у сумі 207 тис.грн. (ескаватор-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 2019 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 2019 році 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.

2020 рік

- будівлі та споруди. У 2020 році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.

- машини та обладнання. У звітному році відбулось надходження у сумі 91 тис. грн. (випрямляч зварювальний, трансформатор зварювальний 2 одиниці). Списано обладнання на 68 тис. грн. остаточною вартістю 10 тис. грн.

- транспортні засоби. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, модернізації не було. Вибуття не було.

- інструменти, прилади, інвентар, МНМА. У звітному відбулось надходження на суму 307 тис грн. (реостати баласни , кутова шліфмашина, перфоратор 2 одиниці, нивелір 2 одиниці, теодоліт, люлька підвісна). Та було списано на суму 55 тис.грн. (радиовузол, пральна машина 2 одиниці, холодильники 12 одиниць) остаточною вартістю 0 тис.грн.

В 2021 році Товариство не планує значних інвестицій або придбань.

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

Станом на 31.12.2020р. 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. Виробничі потужності Товариства складають: 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 2020р. Товариство надавало в оренду приміщення. Інший операційний дохід склав 75 тис.грн .

Сума капітального ремонту та модернізації основних засобів за поточний рік склала 672 тис. грн.

Значних правочинів щодо основних засобів в звітному періоді не вчинялось.

Товариство не орендує основні засоби.

Ступінь використання обладнання: з максимальним навантаженням.

Активи утримуються на балансі підприємства згідно облікової політики.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні.

Планів капітального будівництва немає. З метою удосконалення основних засобів планом на 2021 рік передбачено оновити основні засоби (зварювальні апарати, дрилі, талі, шліфмашини. програмне забезпечення). На 31.12.2020 видатки не здійснювались. Фінансування планується за рахунок інвестицій в сумі 1783 тис.грн.. Оновлення планується здійснити з 01.01.2021р. по 31.12.2021р. (протягом 2021 року). Очікуване зростання виробничих потужностей не розраховувалось.

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

До постійних проблем, які впливають на діяльність ПРАТ "ШБМУ №1" можна віднести наступні: - політична й економічна ситуації в Україні і в світі; - впровадження нових технологій та видів продукції; -військові дії в зоні ООС; значне податкове навантаження; нестача оборотних коштів в достатній кількості для повного оновлення застарілих основних засобів; - нестача кваліфікованих працівників. Раціональна, 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 2020 році можна назвати такі: - нестабільність світової економіки; - проведення військових дій в зоні ООС; - конкуренція з боку інших виробників; - введення обмежень на пасажирські та важтажні перевезення у зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації та посиленням каратинних обмежень для запобігання розповсюдженню Covid-19. 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.

Основними клієнтами Товариства є підприємства гірничо-добувної галузі, діяльність яких суворо регламентується урядом та які мають високу ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. Виходячи з цього Товариство також має високу ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від виконаних робіт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Станом на кінець звітної періоду рівень робочого капіталу є недостатнім. 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.

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

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

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

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 2021 рік з метою удосконалення основних засобів і методів виробництва заплановано оновити основні засоби (зварювальні апарати, дрилі, талі, шліфмашини. програмне забезпечення).

В планах розвитку на 2021 рік Товариство передбачає інвестиції у сумі 1783 тис. грн. за наступними напрямками:

інвестиції у виробництво -1 132 тис. грн.;

інвестиції у програмне забезпечення - 651 тис. грн.

Фінансування відбувається виключно за власні кошти підприємства, кредитів Товариство не отримує. Прогнозні дати та очікуване зростання виробничих потужностей не розраховувались.

На діяльність емітента в майбутньому будуть впливати ряд істотних факторів: економічних умов, цін на сировину та енергоносії та інші фактори сучасної дійсності.

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

Послуги Товариства надаються згідно технологічним інструкціям з дотриманням норм і правил техніки безпеки. За звітний рік кошти на дослідження та розробки не витрачались.

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

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 Тришкін Дмитро Володимирович Орлова Валентина Анатоліївна
Ревізійна комісія	Колегіальна: Члени Ревізійної комісії у кількісному складі - 3 особи.	Станом на 31.12.2020 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); - Парашенко 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	44	ПРАТ "ШБМУ №1", 00180924, директор	30.09.2020, до 06.04.2021 р.
1	<p>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 05.10.2017 р. на підставі рішення Наглядової ради та наказу № 130 від 05.10.2017 р. Рішення прийнято у зв'язку з корпоративною необхідністю. Протягом звітного року відбулись наступні зміни: 30.09.2020 р. у зв'язку із спливом строку повноважень директора ПРАТ "ШБМУ №1" Коткова Антона Васильовича, припинено та подовжено повноваження директора ПРАТ "ШБМУ №1" Коткова Антона Васильовича. Зміна відбулась на підставі рішення Наглядової ради (протокол №8 від 30.09.2020 року). Особою набуто повноважень тимчасово, на період по 06.04.2021 року. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: - Головний інженер ПАТ "ШБМУ №1"; - Директор ПАТ "ШБМУ №1" (перейменоване на ПРАТ "ШБМУ №1"), директор ПРАТ "ШБМУ №1" (код ЄДР 00180924, місцезнаходження: 85362, Донецька обл., Покровський р-н, село Лисівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А). 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 44 роки.</p>						
2	Головний бухгалтер	Сослюк Олена Олександрівна	1957	вища, Донецький державний університет, факультет обліково-фінансовий	41	Донецький державний університет, 02070803, старший бухгалтер технічного бюро	02.01.2013, безстроково
2	<p>Опис: Посадова особа Головний бухгалтер Сослюк Олена Олександрівна призначена на посаду безстроково 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</p>						

<p>№1" (перейменоване на ПРАТ "ШБМУ №1" (код ЄДР 00180924, місцезнаходження: 85362, Донецька обл., Покровський р-н, село Лисівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А)). 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 41 рік.</p>							
3	Член наглядової ради - представник акціонера	Харчевникова Вікторія Миколаївна	1971	вища, Донецький державний університет, спеціальність правознавство	32	ПРАТ "ДМЗ", 30939178, начальник відділу моніторингу програм дирекції з корпоративного управління	01.05.2019, 3 роки
<p>Опис: Змін на посаді протягом звітнього 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 - юрисконсульт Департаменту з правового забезпечення ПРАТ "ДМЗ" (код ЄДР 30939178, місцезнаходження: вул. Торгівельна, буд.106А, м. Покровськ, Донецька область, 85300). Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2020 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 32 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.</p>							
4	Член наглядової ради - представник акціонера	Тришкін Дмитро Володимирович	1973	вища, Національна юридична академія ім.Я. Мудрого,"Правознав ство"	29	ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", 13498562, Начальник юридичного відділу	17.08.2020, строком до 01.05.2022 року
<p>Опис: Діючий склад Наглядової ради обраний на загальних зборах ПРАТ "ШБМУ №1" 18.04.2019 р. Рішення прийнято у зв'язку з корпоративною необхідністю. Протягом звітнього року відбулись наступні зміни: 17.08.2020 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Гаркуши Людмили Іванівни - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3", код за ЄДРПОУ: 39649746. та набуто повноважень члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера Тришкіним Дмитром Володимировичем на підставі рішення акціонера - повідомлення про заміну члена Наглядової ради ПРАТ "ШБМУ №1" №10-1780/1 від 17.08.2020 р. Емітенту не відома причина прийняття такого рішення (заміна представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3". Особою набуто повноважень строком до 01.05.2022 року. Перелік попередніх посад, які особа обіймала останні 5 років: 24.06.2010 р. - 31.04.2019 р. заступник Генерального директора з правових питань, ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", 13498562, 85300, Донецька обл.,</p>							

<p>м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А; 15.02.2015 р. -31.07.2016 р. Директор ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3", 39649746, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, 1 А. (за сумісництвом); 01.05.2019 р. - 31.08.2020 р. начальник юридичного відділу, ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", 13498562, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А; 04.09.2020 р. - по т.ч. провідний юрисконсульт ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", 13498562, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А; (за сумісництвом); 01.09.2020 р. - по т.ч. начальник юридичного управління ДПЗ, ПРАТ "ДМЗ", 30939178, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, будинок 106 А;</p> <p>Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2020 рік не отримував. Винагороди в натуральній формі не отримував. 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 29 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.</p>						
Член наглядової ради - представник акціонера	Орлова Валентина Анатоліївна	1949	вища, Донецький політехнічний інститут, 1974, енергопостачання промислових	46	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС", 00168461, начальник управління по комерційній діяльності	01.05.2019, 3 роки
5	<p>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" (код ЄДР 00168461, місцезнаходження Челюскінців, 189в, Донецьк, Донецька область, 83048). Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2020 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" (код ЄДР 00168461). Загальний стаж роботи 46 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.</p>					

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Котков Антон Васильович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Сослюк Олена Олександрівна	233	0,616402	233	0
Член наглядової ради - представник акціонера	Харчевникова Вікторія Миколаївна	0	0	0	0
Член наглядової ради - представник акціонера	Тришкін Дмитро Володимирович	0	0	0	0
Член наглядової ради - представник акціонера	Орлова Валентина Анатоліївна	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 емітента 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

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 31.12.2020 р. та на 31 грудня 2019 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 31.12.2020р. 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 2020 рік у порівнянні з минулим роком наведено у таблиці:

Найменування	2020 р., тис. грн	2019 р., тис. грн	Відхилення 2020-2019 рр., тис. грн	
Чистий дохід от реалізації	187 651	149 328	38 323	25,66
Собівартість реалізованої продукції		(172 465)	(135 053)	(37 412) (27,70)
Валовий прибуток (збиток)	15 186	14 275	911	6,38
Чистий прибуток (збиток)	(1 078)	(3 891)	2 813	72,30

За звітний період, що закінчився 31 грудня 2020 року, Товариство отримало чистий збиток у розмірі 1 078 тисяч гривень (31 грудня 2019 року: чистий збиток у розмірі 3 891 тисяч гривень).

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт та послуг збільшився на 38 323 тисяч гривень порівняно з 2019 роком, в основному за рахунок збільшення послуг з будівельно-монтажних

робіт на 40 225 тисяч гривень порівняно з 2019 роком. Собівартість реалізованих послуг з будівельно-монтажних робіт у поточному році зросла на 37 412 тис. грн порівняно з 2019 роком за рахунок збільшення обсягів наданих послуг.

У 2020 році відбулося зростання адміністративних витрат на 752 тис. грн, або на 6,04% у порівнянні з минулим роком. Інші операційні витрати зменшилися на 2 544 тис. грн або на 45% у порівнянні з минулим періодом, коли було нараховано резерв під знецінення основних засобів..

Таким чином, зменшення чистого збитку зумовлено головним чином зменшенням за рахунок інших операційних витрат.

Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності Товариства є наступні оборотні активи:

Вид активу	На 31.12.2019 р. ,		
тис. грн.	На 31.12.2020 р. ,		
	тис. грн.		
Гроші та їх еквіваленти	5	2	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	14 002 23 120		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6	6	
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	226	122	
Інша поточна дебіторська заборгованість	38	259	
Виробничі запаси	20 968 5 019		
Інші оборотні активи	2	101	
УСЬОГО	35 247 28 629		

Зменшення оборотних активів відбулося в основному за рахунок зменшення запасів на 76,06% (або на 15 949 тис грн.); дебіторська заборгованість за продукцію, товари роботи, послуги зросла на 65,12% (або на 9 118 тис. грн).

Поточні зобов'язання та забезпечення Товариства складаються з:

Вид зобов'язання	На 31.12.2019 р., тис. грн.	На 31.12.2020 р.,		
	тис. грн.			
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	780			
	683			
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	3 031	1 441		
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	32 538	25 711		
Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці	2 909	2 773		
Інші поточні зобов'язання	4 251	4 308		
Поточні забезпечення			5 021	5 756
УСЬОГО	48 530	40 672		

Зменшення зобов'язання зумовлено головним чином зменшенням торгової кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 20,98% або 6 827 тис.грн.

Коефіцієнтний аналіз ліквідності Товариства:

Показник	На 31.12.2019 р.	На 31.12.2020 р.
Кал	0,0001	0,00005
Кшл	0,294	0,578
Кпокр	0,726	0,704

Кал - Коефіцієнт абсолютної ліквідності (співвідношення грошових коштів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань). Станом на 31.12.2020 року значення коефіцієнту абсолютної ліквідності становить 0,00005. У порівнянні до початку року рівень абсолютної ліквідності зменшився за рахунок зменшення суми грошових коштів на поточних рахунках.

Кшл - Коефіцієнт швидкої ліквідності (співвідношення грошових коштів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань). Станом на 31.12.2020 року значення коефіцієнту швидкої ліквідності становить 0,578. У порівнянні до початку року рівень швидкої ліквідності збільшився переважно за рахунок збільшення суми дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги та зменшенням 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 31.12.2020 року значення коефіцієнту покриття становить 0,704. У порівнянні з початком року значення показника залишилося приблизно на тому ж рівні.

Погащення кредиторської заборгованості планується за рахунок операційного грошового потоку. Можливими шляхами покращення ліквідності та платоспроможності можуть бути:

- контроль та своєчасне погашення кредиторської заборгованості;
- збільшення обсягів реалізації послуг;
- пошуки шляхів зменшення собівартості наданих послуг.

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 2020 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 31.12.2020 середньооблікова чисельність робітників ПРАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" складає 216 особи, з них 28 жінок, на керівних посадах - 2 жінки. Станом на 31.12.2019 середньооблікова чисельність робітників підприємства складає 207 осіб, з них 26 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 безперебійного 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 2020р. на Підприємстві не сталося жодного нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, завдяки дотриманню політиці з охорони праці.

У 2020 році на безпеку праці робітників було витрачено 2 085 тисяч гривень (у 2019 році 314 тис. грн), на навчання законодавчим та нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки - 88 тисяч гривень (у 2019 році 67 тис. грн), на проведення експертиз - 7 тисяч гривень (у 2019 році 38 тис. грн).

Починаючи з 2019 року Товариство проводить медичне страхування робітників. За 2019 рік такі витрати склали 122 тисяч гривень. За 2020 рік такі витрати склали 170 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 2020 рік складає -59 640 тис.грн. що більше ніж у 2019 на 16 632 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". Відповідальність за ризики та управління ними у Товариства на сьогодні розподілена між усіма структурними підрозділами, відбувається у робочому порядку і належить до сфери діяльності тих осіб, які відповідають за досягнення цілей, пов'язаних з цими ризиками.

Діяльність ПРАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" схильна до ризиків, які притаманні будь-якій виробничій галузі: виробничому та комерційному ризикам.

Виробничий ризик визначається як ризик, пов'язаний з наданням послуг; із здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності, в процесі якої підприємства стискаються з проблемами

невідповідного використання сировини, підвищенням собівартості, збільшенням втрат робочого часу, неефективним використанням нових методів виробництва. Ці ризики є небезпечними для Товариства та можуть привести до значних збитків.

Комерційний ризик пов'язаний з ймовірністю втрат під час реалізації послуг, а також у процесі взаємодії з контрагентами та партнерами з метою організації продажів та надання послуг. Комерційний ризик може характеризуватися такими факторами: зниження обсягів реалізації послуг Товариства через скорочення попиту; висока конкуренція. Ці ризики є найбільш непередбаченими.

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Товариства, включають ризик ліквідності та кредитний ризик.

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариству 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 Товариства.

Задачею Товариства є підтримання балансу між безперервним фінансуванням та гнучкістю у використанні грошових коштів, отриманих від операційної діяльності Товариства, та умов кредитування, що надаються постачальниками. Товариство аналізує свої активи та можливість отримання грошових коштів, а також зобов'язання за строками погашення та планує грошові потоки залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Кредитний ризик. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на значні кредитні ризики, включають в основному: грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, надані позики. Кредитний ризик Товариства відслідковується та аналізується в кожному конкретному випадку. Управлінський персонал Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено в резервах під зменшення корисності активів.

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 2020 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.

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.

В планах розвитку на 2021 рік Товариство передбачає інвестиції у сумі 1 783 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). Діючи 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 2020 році посаду Директора Товариства обіймав Котков Антон Васильвич, 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 31.12.2020:

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи	К-во (шт)	Сума (грн)	%
ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА З№"			
39649746	18 877 4 719,25	49,939152	
ТОВ "Експодонбас"			
00168461	11 200 2 800,00	29,629629	
ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ"			
41216618	1 622 405,50	4,291005	
Фізичні особи	-	6 101 1 525,25	16,14021
ИТОГО:		37 800 9 450,00	100

Стратегія корпоративного управління та перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління: Товариство повністю дотримується вимог чинного законодавства з питань 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 31.12.2020 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.

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

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

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

Протягом звітного періоду емітентом деривативи не укладались, 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) схильність емітента до цінових 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, 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. 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.

вся відповідна інформація 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	23.12.2020	
Кворум зборів	64,1957	
Опис	<p>Річні Загальні збори акціонерів Товариства були скликані на підставі рішення (протоколу) Наглядової ради від 12.11.2020 року. Жодних пропозицій щодо питань, включених до переліку питань порядку денного, не надходило.</p> <p>ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 	

2019 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

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 23.12.2020, та голоси яких враховувалися для визначення кворуму та голосуванні.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Куценко Вячеслав Юрійович - Голова лічильної комісії;
- Живун Володимир Павлович - Член лічильної комісії;
- Великанов Сергій Володимирович - Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

З другого питання порядку денного:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

6) Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

7) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

8) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

2.3. Голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

З третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.

З четвертого питання порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.

З п'ятого питання порядку денного:

5. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма №1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.

З шостого питання порядку денного:

6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році, розподіл прибутку не затверджувати.

6.2. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи у 2019 році, у сумі 3 891 157,61 гривень (три мільйони вісімсот дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят сім гривень 61 копія) покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

З сьомого питання порядку денного:

7.1. На підставі ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 15.12.38 Статуту Товариства надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів до 30.04.2021 р, а саме:

7.1.1. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" (ідентифікаційний код - 13498562, Замовник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних робіт. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.2. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" (ідентифікаційний код - 39649746, Генпідрядник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних, електромонтажних робіт, робіт з ремонту та підтримки гірничих виробок за об'єктами будівництва блока №11 ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ". Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 177 000 000,00 грн. (сто сімдесят сім мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.3. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код - 37695759, Продавець/Постачальник) значних правочинів щодо постачання матеріально-технічних ресурсів. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.4. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" (ідентифікаційний код - 13498562, Продавець/Постачальник) значних правочинів щодо постачання матеріально-технічних ресурсів. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 194 000 000,00 грн. (сто дев'яносто чотири мільйони гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

7.2. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Директором Товариства, укласти і підписати правочини, зазначені у п. 7.1. цього Протоколу, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, а також вносити зміни, підписувати пов'язані з

	<p>цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням та виконанням вказаних вище правочинів.</p> <p>З восьмого питання порядку денного:</p> <p>8.1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду Товариству на вчинення правочинів із заінтересованістю з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р, а саме:</p> <p>8.1.1. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" (ідентифікаційний код - 39649746, Генпідрядник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних, електромонтажних робіт, робіт з ремонту та підтримки гірничих виробок за об'єктами будівництва блока №11 ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ". Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 177 000 000,00 грн. (сто сімдесят сім мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;</p> <p>8.1.2. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код - 37695759, Продавець/Постачальник) значних правочинів щодо постачання матеріально-технічних ресурсів. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.</p> <p>8.2. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Директором Товариства, укласти і підписати правочини, зазначені у п. 8.1. цього Протоколу, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, а також вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням та виконанням вказаних вище правочинів.</p>
--	--

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 голосуючих акцій		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X

Інше (зазначити)	
------------------	--

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному році не скликалися та не проводилися.	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному році не скликалися та не проводилися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Річні (чергові) Загальних зборів акціонерів Товариства, які були призначені на 22.04.2020 року не відбулися у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
--	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Фактів скликання, але не проведення в 2020 році позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не було.
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Харчевникова Вікторія Миколаївна		X	Харчевникова Вікторія Миколаївна - залежний член наглядової ради. Функціональні обов'язки члена наглядової ради не розкриваються оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.
Тришкін Дмитро Володимирович		X	Тришкін Дмитро Володимирович - залежний член наглядової ради. Функціональні обов'язки члена наглядової ради не розкриваються оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.
Орлова Валентина Анатоліївна		X	Орлова Валентина Анатоліївна - залежний член наглядової ради. Функціональні обов'язки члена наглядової ради не розкриваються оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

<p>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</p>	<p>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 звітнього періоду Наглядовою радою Товариства було проведено не менш ніж 4 засідання для розгляду питань, що належать до її компетенції. Питання, що розглянуті Наглядовою радою Товариства у звітному періоді, можна віднести до таких основних напрямків: - організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства, затвердження річної інформації емітента, припинення та продовження повноважень директора Товариства, тощо. За підсумками 2020 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</p>
--	---

	діяльності Товариства не розкривається оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети в складі наглядової ради не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	оцінка роботи комітетів не здійснювалась у зв'язку з відсутністю комітетів Наглядової ради Товариства.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Інформація про діяльність наглядової ради, в тому числі щодо оцінки її роботи, 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 лояльним 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 Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;- під час голосування з	X	

питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства		
--	--	--

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

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор - Котков Антон Васильович	Загальне керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис	Засідання не проводились, оскільки виконавчий орган - одноособовий. Інша інформація не розкривається оскільки емітент - приватне акціонерне товариство. Діяльність
--	--

прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	виконавчого органу не зумовила суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	Інформація про діяльність виконавчого органу, в тому числі щодо оцінки його діяльності, не розкривається оскільки емітент приватне акціонерне товариство.

Примітки

Додаткова інформація про Наглядову раду та виконавчий орган емітента. Наглядова рада Товариства діяла згідно з нормами Статуту Товариства у редакції, яка була затверджена рішенням річних Загальних зборів Товариства (протокол №1/19 від 18.04.2019 р.). 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 організовувала 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. 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. За підсумками 2020 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. 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 2019 рік затверджені рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 23.12.2020р.

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

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 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, яка є складовою апарату управління.

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.

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і 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. Управлінський персонал 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 напрямів 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	ні	так	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 існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	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 у відповідності 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	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Остання перевірка проведена в 2018 році	

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"	39649746	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
37 800	5 868	відповідно до п.10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06.07.2012 року. Дата виникнення обмеження: Емітент не володіє інформацією, щодо точної дати настання обмеження, інформація по обмеженням зазначається на дату отриманого переліку акціонерів станом на кінець звітнього періоду.	31.12.2020
Опис	д/в		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами 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 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. Голова та члени Ревізійної комісії (у разі обрання Загальними зборами акціонерів).

У разі обрання Ревізійної комісії вона складається з трьох членів.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на два роки.

З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради;
- директор Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

члени інших органів Товариства.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час.

Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

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 (у разі їх створення).

Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року та діє на підставі статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України.

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації,

наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9

частини 3 статті 40 1 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1"

за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Адресат

Національній комісії з цінних

паперів та фондового ринку,

Керівництву та акціонерам ПРАТ "ШБМУ №1"

Основні відомості про Товариство

Найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ № 1"

Код за ЄДРПОУ 00180924

Дата державної реєстрації 30.06.1994 р.

Місцезнаходження 85362, Донецька обл., Покровський р-н, село Лисівка, вулиця Центральна,
будинки 68А

Телефон (062) 916232

Основні види діяльності

Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи

Звіт складено за результатами виконання завдання незалежною аудиторською фірмою
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"КАПІТАЛ ГРАНД" (місцезнаходження: м. Запоріжжя, вулиця Нагнибіди, будинок 15, квартира
22, тел (095) 2301535, код ЄДРПОУ 35449775, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності № 4126) на підставі договору №672/21 від 25 лютого 2021 року та у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1" (надалі - Товариство);
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії): пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб

забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані нам для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформації Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю ;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні

вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

отримання розуміння основних характеристик та принципів функціонування систем внутрішнього контролю і управління ризиками;

дослідження статуту Товариства, який регламентує функціонування органів корпоративного управління;

дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;

дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії або окремої посади ревізора;

дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства;

- дослідження документів відповідних уповноважених осіб (Національного депозитарію), які містять інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, а також інформацію про обмеження прав голосування акціонерів на загальних зборах Товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: установчі документи (статут Товариства), протоколи засідань наглядової ради, протоколи зборів акціонерів, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено Нами відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості, є отримання достатньої впевненості у тому, що: сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і

регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішив

застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Директор Кролик Олена Анатоліївна

номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 102081

Адреса складання звіту незалежного аудитора

69032, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 21/ вул. Богдана Хмельницького, буд. 24.

Дата звіту незалежного аудитора

20 квітня 2021 року.

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

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", не розкривається, оскільки емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС"	00168461	83048, Донецька обл., д/в р-н, м. Донецьк, вул. Челюскинців, 189-В	11 200	29,629629	11 200	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"	39649746	85300, Донецька обл., д/в р-н, м. Покровськ, площа Шибанкова, буд. 1А	18 877	49,939153	18 877	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			30 077	79,568782	30 077	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні	37 800	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; 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; 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; 7) інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: 1) додержуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 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. 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</p>	Фактів публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає

			договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.	
Примітки:				
д/н				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.08.2010	171/05/1/10	Донецьке теруправління ДКЦПФР	UA4000080360	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	37 800	9 450	100
Опис	<p>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> <p>Мета емісії та спосіб, в який здійснювалась пропозиція: емітент ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1", яке перейменоване з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1", 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". Додаткових емісій цінних паперів в звітному періоді не було та не планується. Дострокове погашення для акцій не передбачене. Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення - не мало місце у звітному періоді.</p>								

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 цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Муگیر Ирина Анатольевна	43	0,11111	43	0
Деркачов Ігор Миколайович	189	0,5	189	0
Дервянко Раиса Ивановна	63	0,1666666667	63	0
Сослюк Олена Олександрівна	233	0,6164021164	233	0
Усього	528	1,39417878307	528	0

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	37 800	9 450	31 932	0	0
Опис:							
наведено відповідно до даних Переліку акціонерів Товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 31.12.2020 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
1. Виробничого призначення:	3 530	2 061	0	0	3 530	2 061
будівлі та споруди	1 641	745	0	0	1 641	745
машини та обладнання	1 483	914	0	0	1 483	914
транспортні засоби	278	197	0	0	278	197
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	128	205	0	0	128	205
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 530	2 061	0	0	3 530	2 061
Опис	<p>Згідно до наказу про облікову політику Товариства визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюються відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". 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 1443 тис. грн. У звітному році нарахован резерв під зменшення корисності на основні засоби у суммі 816 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 звітнього періоду первісна (переоцінена) вартість основних засобів становила 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. Протягом звітнього періоду введено в експлуатацію основних засобів на суму 398 тис. грн., у т.ч.: - машини та обладнання 91 тис. грн.; - інструменту та інвентаря 135 тис.грн.- інші основні засоби 172 тис. грн. Протягом звітнього періоду переоцінки основних засобів не було. Протягом року було припинення визнання об'єкта основних засобів в таких випадках: а) реалізовані - на суму 11 тис. грн., б) ліквідовані, як ті, за якими не очікуються майбутні економічні вигоди від його використання 111 тис. грн. Станом на 31.12.2020р. первісна вартість основних засобів становить 11980 тис. грн., у т.ч.: - будинки, споруди та передавальні пристрої 5318 тис. грн.; - машини та обладнання 4898 тис. грн.; - транспортні засоби 801 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 251 тис. грн. - інші основні засоби 712 тис.грн. Сума нарахованого зносу (амортизації) за</p>					

	<p>період 2020 року склала 1042 тис.грн., у тому числі: " будинки, споруди та передавальні пристрої - 83 тис.грн.; " машини та обладнання - 651 тис.грн.; " транспортні засоби - 81 тис.грн.; " інструменти, прилади та інвентар - 55 тис.грн.; " інші основні засоби - 172 тис.грн. Станом на 31 грудня 2020р. балансова вартість основних засобів ПРАТ "ШБМУ №1" відображена за справедливою (переоціненою) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і становить 2061тис.грн. (на 31 грудня 2019 р.: 3530 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.</p> <p>Обліковою політикою підприємства встановлюються терміни використання основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, оснастки, пристосувань та інструменту.</p> <p>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</p> <p>Строки корисного використання і ліквідаційна вартість переглядаються в кінці кожного фінансового року і, якщо це необхідно, коригуються.</p> <p>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.</p> <p>Обмежень на використання основних засобів немає.</p>
--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-18 329	-13 489
Статутний капітал (тис.грн)	9	9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	9	9
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся 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 (-18329.000 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 (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (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	1 441	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	49 747	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	51 188	X	X
Опис	Загальна сума зобов'язань на кінець звітної періоду складає 51188 тис.грн., в т.ч.: - пенсійні зобов'язання - 10516 тис.грн.; - за товари, роботи, послуги - 25711 тис.грн.; розрахунки зі страхування 683 тис. грн., розрахунки з оплати праці - 2773 тис. грн., - інші - 10064 тис.грн., податкові зобов'язання 1441 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35449775
Місцезнаходження	69118, Україна, Запорізька обл., д/в р-н, м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, буд 15, кв. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4126
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.03.2008
Міжміський код та телефон	+38(095)230-15-35
Факс	д/в
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Надає Емітенту аудиторські послуги з метою висловлення думки щодо інформації, яка включена до складу звітів річної інформації емітента в частині звіту про корпоративне управління емітента згідно з вимогами статті 40-1 Закону України "Про цінні

	папери та фондовий ринок" за 2020 р. Факторів, які можуть вплинути на незалежність аудитора від емітента немає.
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30968986
Місцезнаходження	01011, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул. Рибальська, буд. 22
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	+38(044)499-77-61
Факс	+38(044)499-77-60
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя. Перестраховання. Діяльність страхових агентів і брокерів
Опис	Страхування здоров'я, працездатності застрахованих осіб - працівників Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г
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	+38(044) 377-72-65
Факс	+38(044) 279-12-49
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" надає емітенту послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів: прийом та зберігання глобального сертифікату випуску цінних паперів емітента, відкриття та ведення рахунку емітента у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень емітента

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	04071, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул.Щекавицька, будинок 30/39, офіс 27
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	+38(044) 277-23-52
Факс	+38(044) 528-75-31
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. ТОВ "Глобал Кастодіан" надає емітенту послуги зі зберігання цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	13490997
Місцезнаходження	69005, Україна, Запорізька обл., д/в р-н, м. Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 97-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 584189
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.05.2011
Міжміський код та телефон	+38(044)520-22-20
Факс	д/в
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя. Перестраховання. Оцінювання ризиків та завданої шкоди
Опис	Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	30939178
Місцезнаходження	85300, Україна, Донецька обл., д/в р-н, місто Покровськ, ВУЛИЦЯ ТОРГІВЕЛЬНА, будинок 106А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	д/н
Факс	д/н
Вид діяльності	Діяльність у сфері права
Опис	Надання юридичних послуг, консультації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73

Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35952305
Місцезнаходження	01015, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул. Московська, буд.43/11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	сертифікат №357/19
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.05.2019
Міжміський код та телефон	+38(066)9169135
Факс	д/н
Вид діяльності	1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі. 2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Опис	Оцінка ринкової вартості 1 (однієї) акції простої іменної ПРИВАТНОГО АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1" з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21095329
Місцезнаходження	33028, Україна, Рівненська обл., д/в р-н, місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0146
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	+38(073)1291771
Факс	д/в
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний);

Опис	Надав Емітенту аудиторські послуги з метою висловлення думки щодо інформації, яка включена до складу звітів річної інформації емітента в частині звіту про корпоративне управління емітента згідно з вимогами статті 401. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" за 2019 р
-------------	---

			КОДИ
		Дата	01.01.2021
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1"	за ЄДРПОУ	00180924
Територія	Донецька область, с.Лісівка	за КОАТУУ	1423381104
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20

Середня кількість працівників: 214

Адреса, телефон: 85362 село Лісівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А, (062) 916232

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3	240	
первісна вартість	1001	14	301	
накопичена амортизація	1002	(11)	(61)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	124	110	
Основні засоби	1010	3 530	2 061	
первісна вартість	1011	11 704	11 980	
знос	1012	(8 174)	(9 919)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	575	1 819	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	4 232	4 230
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	20 968	5 019
Виробничі запаси	1101	20 968	5 019
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 002	23 120
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	226	122
з бюджетом	1135	6	6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	38	259
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5	2
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	5	2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2	101
Усього за розділом II	1195	35 247	28 629
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	39 479	32 859

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9	9
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	1 017	614
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	9	9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-14 524	-18 961
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	-13 489	-18 329
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	4 438	10 516
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	4 438	10 516
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	32 538	25 711
розрахунками з бюджетом	1620	3 031	1 441
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	780	683
розрахунками з оплати праці	1630	2 909	2 773
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	5 021	5 756
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4 251	4 308
Усього за розділом III	1695	48 530	40 672
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	39 479	32 859

Керівник

Котков Антон Васильович

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ
№ 1"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2021

00180924

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2020 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	187 651	149 328
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(172 465)	(135 053)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	15 186	14 275
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	78	2
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(13 199)	(12 447)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(3 109)	(5 653)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(1 044)	(3 823)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	13	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(455)	(397)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(10)	(5)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(1 496)	(4 224)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	418	333
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(1 078)	(3 891)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	-4 588	-1 178
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-4 588	-1 178
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(-826)	(-212)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-3 762	-966
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-4 840	-4 857

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	100 202	81 579
Витрати на оплату праці	2505	60 264	44 508
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 059	9 549
Амортизація	2515	1 092	2 600
Інші операційні витрати	2520	14 156	14 917
Разом	2550	188 773	153 153

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	37 800	37 800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	37 800	37 800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-28,518520	-102,936510
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-28,518520	-102,936510
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Котков Антон Васильович

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ
№ 1"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

00180924

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	130 310	82 746
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	366
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2	228
Надходження від повернення авансів	3020	5	0
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	985	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(32 022)	(16 816)
Праці	3105	(47 778)	(32 311)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 059)	(8 887)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32 735)	(16 526)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20 521)	(8 309)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 214)	(8 217)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 797)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(2 198)
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	(2 382)	(5 225)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	529	1 377
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(532)	(1 373)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-532	-1 373
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-3	4
Залишок коштів на початок року	3405	5	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2	5

Керівник

Котков Антон Васильович

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-403	0	0	403	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-403	0	0	-4 437	0	0	-4 840
Залишок на кінець року	4300	9	614	0	9	-18 961	0	0	-18 329

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.

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 2020 р. на підприємстві працюють 216 осіб (на 31 грудня 2019 р.: 213 осіб).

Основною діяльністю Товариства є:

- виконання будівельно-монтажних робіт,
- переміщення вантажів кранами та іншими вантажопідійомними 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 31.12.2020 р. та на 31 грудня 2019 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 ХОЛДИНГ" (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

Українська економіка демонструвала стійке зростання протягом чотирьох років поспіль до кінця 2019 року на тлі загальної стабілізації макроекономіки, підтримуваної структурними реформами, зростанням внутрішніх інвестицій, поживаленням споживання домашніх господарств, збільшенням промислового виробництва та будівельної активності, а також поліпшенням кон'юнктури на зовнішніх ринках.

Починаючи з першого кварталу 2020 року українська економіка скорочується на тлі зниження промислового виробництва і заходів локалізації, введених в березні 2020 року для стримування поширення пандемії COVID-19. Ослаблення обмежувальних антипандемічних заходів стимулювало відновлення економіки в другій половині року. В цілому Національний банк України ("НБУ") очікує падіння реального ВВП на 4,4% в річному численні в 2020 році в порівнянні із зростанням на 3,3% в 2019 році.

НБУ дотримується політики процентних ставок, що відповідає цільовим показникам інфляції, і підтримує курс гривні на плаву. Річний рівень інфляції в Україні склав 5,0% в 2020 році (в порівнянні з 4,1% в 2019 році), що дозволило НБУ продовжити свою ключову політику зниження процентних ставок після тривалого періоду підвищення ставок - з 18,0% з 7 вересня 2018 року до 6,0%, що діє з 12 червня 2020 р.

У 2019 році НБУ продовжив подальше ослаблення обмежень валютного контролю, введених в 2014-2015 роках. Зокрема, необхідна частка валютної виручки, що підлягає обов'язковому продажу на міжбанківському ринку, з 1 березня 2019 року поступово знижувалася з 50% до 30% і була скасована з 20 червня 2019 року. Крім того, з 16 травня 2019 року розрахунковий період за експортно-імпортними операціями в іноземній валюті неухильно збільшувався з 180 до 365 днів. 7 травня 2019 року НБУ збільшив розмір дивідендних виплат, дозволених українським компаніям нерезидентам, до 12 млн євро на місяць і згодом скасував це обмеження з 10 липня 2019 року.

З метою управління погашенням зовнішнього боргу та забезпечення доступу до зовнішнього фінансування Україна продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими інститутами, які є основними кредиторами її економіки. У червні 2020 року виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила нову 18-місячну угоду Stand-by (SBA) для України із загальним лімітом близько 5 мільярдів доларів. Схвалення SBA дозволило негайно виділити близько 2,1 мільярда доларів США, в той час як подальші виплати будуть розглядатися в залежності від успіху України у виконанні умов SBA. У липні 2020 року Україна і ЄС підписали угоду про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Україна як і раніше активно працює на міжнародних ринках боргового капіталу для управління профілем погашення зовнішнього боргу. У 2018-2020 роках Україна не тільки випустила кілька траншів єврооблігацій в доларах США, але і випустила кілька траншів єврооблігацій в євро, причому випуск 2019 року став першим за останні 15 років.

У березні 2020 року спалах COVID - 19 призвів до карантину і різних видів обмежень на пересування, введеним у багатьох країнах. Це, в свою чергу, призвело до зниження активності в окремих секторах економіки, зниження попиту на певні товари і послуги та підвищення ризиків уповільнення економічного зростання і рецесії в ключових економіках світу.

Протягом 2020 року уряди по всьому світу ініціювали низку програм державної допомоги, спрямованих на протидію наслідкам COVID-19, включаючи фіскальні та грошово-кредитні заходи, націлені на домогосподарства, охорону здоров'я, а також обробку промисловість і сфери обслуговування. До кінця 2020 року були успішно розроблені декілька вакцин, а деякі країни почали кампанії по вакцинації.

З початку епідемії Компанія вживає заходів щодо запобігання поширення вірусу і забезпечення безпеки персоналу. Заходи з управління ризиками, що проводяться антикризовим штабом Компанії, включають, зокрема, віддалену роботу адміністративного персоналу, скасування масових заходів та відряджень, регулярні температурні перевірки співробітників на всіх виробничих об'єктах, надання засобів індивідуального захисту. Усі механізми внутрішнього контролю Компанії залишаються в силі і працюють ефективно.

На дату випуску цієї фінансової звітності ситуація з COVID-19 все ще розвивалася, і її наслідки в даний час не визначені; однак керівництво вважає, що воно вживає відповідних заходів для підтримки стабільної роботи Компанії, необхідні в поточних обставинах. Керівництво робить висновок, що в зв'язку зі спалахом COVID-19 відсутня суттєва невизначеність щодо допущення про безперервність діяльності, використаного при підготовці цієї фінансової звітності.

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

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 амортизований.

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 невідшкодованою, 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 невідшкодованою, 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 враховуються 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 кожну 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:

- Ідентифікація договору
- Ідентифікація контрактного зобов'язання
- Визначення ціни угоди
- Розподіл ціни угоди
- 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 об'єктом 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 поставок 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

о Реформа базової процентної ставки (поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7) (видані 26 вересня 2019 року та набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2020 року або пізніше, і повинні застосовуватися ретроспективно. Дострокове застосування дозволено).

о Визначення бізнесу - Зміни до МСФЗ 3 (видані 22 жовтня 2018 р. та набувають чинності для придбань з початку річного звітного періоду, який починається 1 січня 2020 р. або пізніше).

о Визначення суттєвості - Зміни до МСБО 1 та МСБО 8 (видані 31 жовтня 2018 р. та діють для річних періодів, що починаються 1 січня 2020 р. або пізніше). Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ. Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення або затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, винесені на підставі такої фінансової звітності, що представляє фінансову інформацію про звітуючу компанію.

о Зміни до Концептуальних основ фінансової звітності (видані 29 березня 2018 року та набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2020 року або пізніше).

о Зміни до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості" - оновлено 16.12.2020 року. Внесені зміни до пункту 6 МСФЗ 13. Суб'єкт господарювання застосовує ці зміни, коли застосовує МСФЗ 16.

о Поступки на оренду, пов'язані з Covid-19 - Поправка до МСФЗ 16 (видана 28 травня 2020 року та діє для річних звітних періодів, що починаються 1 червня 2020 року або пізніше).

о Зміни до МСБО 23 "Витрати на позики" оновлено 16.06.2020 року. Ці стандарти, зміни до стандартів та тлумачення не мали суттєвого впливу на цю фінансову звітність.

Наступні поправки до стандартів, були видані, але досі не схвалені Європейським Союзом:

о Продаж або внесок активів між інвестором та його асоційованим або спільним підприємством - Зміни до МСФЗ 10 та МСБО 28 (видані 11 вересня 2014 р. та набувають чинності для річних періодів, що починаються з дати, що визначається IASB);

о Класифікація зобов'язань як поточних або довгострокових - Зміни до МСБО 1 (видані 23 січня 2020 р. та діють для річних періодів, що починаються 1 січня 2023 р. або пізніше);

о Доходи до використання за призначенням, обтяжливі контракти - вартість виконання контракту, посилення на Концептуальну основу - поправки до МСБО 16, МСБО 37 та МСФЗ 3 та щорічні вдосконалення МСФЗ 2018-2020 рр. - поправки до МСФЗ 1, МСФЗ 9, МСФЗ 16 та МСБО 41 (виданий 14 травня 2020 р. та діє для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 р. або пізніше).

Ці зміни до стандартів, ймовірно, не матимуть суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії.

5. Розкриття інформації до статей фінансової звітності.

Нематеріальні активи

Станом на 31 грудня 2020 року у власності ПРАТ "ШБМУ №1" перебувають нематеріальні активи залишковою вартістю 240 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2019 року - 3 тисячі гривень).

Зміна балансової вартості нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, сталася за рахунок:

- надходження програмного забезпечення у сумі 286 тисяч грн. (за 2019 рік - 2 тисячі гривень);
- нарахування амортизації, що розподілена на адміністративні витрати - 50 тисяч гривень (за 2019 рік - 1 тисяча гривень).

Необоротні активи

Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за рік, що закінчився 31 грудня 2020 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 01.01.2020	5 318	4 876 801	709 2 655 14 359
Накопичений знос на 01.01.2020	(2 255)	(3 385)(511)	(580) - (6 731)
Резерв під зменшення корисності на 01.01.2020	(1 422)	(8)	(12) (1) (2 531)(3 974)
Залишкова вартість на 01.01.2020	1 641	1 483 278	128 124 3 654
Надходження -	91	- 307	273 671
Вибуття -	(10)	-	(286) (296)
Списання зносу -	58	-	55 - 113
Нарахований знос (83)	(651)	(81)	(227) - (1042)
Нарахований резерв під зменшення корисності	(812)	-	- (4) - (816)
Вартість або переоцінена вартість на 31.12.2020	5318	4898 801	962 111 12090
Накопичений знос на 31.12.2020	(2339)	(3976)(592)	(752) - (7659)
Резерв під зменшення корисності на 31.12.2020	(2234)	(8)	(12) (5) (2531)(4790)
Залишкова вартість на 31.12.2020	745	914 197	205 111 2173

Нарахований знос за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. був розподілений по статтях витрат наступним чином:

- на собівартість реалізованої продукції - 902 тисяч гривень
- на адміністративні витрати - 107 тисяч гривень
- на інші операційні витрати - 33 тисяч гривень

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	4 919	4 379 555	613 2 576 13 042
Накопичений знос на 01.01.2019	(2 084)	(1 380)(253)	(465) - (4 182)

Залишкова вартість на 01.01.2019	2 835	2 999	302	148	2 576	8 860
Надходження 399	514	246	134	79	1 371	
Вибуття	-	(5)	-	-	(5)	
Списання зносу	-	12	-	38	-	50
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	5 318	4 876	801	709	2 655	14 359
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	1 641	1 483	278	128	124	3 654

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

Товариство обрало модель оцінки основних засобів за переоціненою вартістю.

Станом на 31 грудня 2020 р. балансова вартість основних засобів ПРАТ "ШБМУ №1" відображена за справедливою (переоціненою) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і становить 2 173 тис.грн. (на 31 грудня 2019 р.: 3 654 тисяч гривень). Станом на 31 грудня 2020 р. Товариством нараховано резерв під зменшення корисності (знецінення) основних засобів та капітальних інвестицій у сумі 816 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 р.: 3 974 тисяч гривень) 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 2020 р. 31 грудня 2019 р.

Сировина та матеріали	5 386	20 939
Паливо	77	36
Запасні частини	34	68
Малоцінні і швидкозношувані предмети	469	302
Інші матеріали	41	39
Резерв знецінення	(988)	(416)
Разом	5 019	20 968

Станом на 31 грудня 2020 р. нараховано резерв знецінення запасів у сумі 572 тисяч гривень за рахунок загальновиробничих витрат (на 31 грудня 2019 р: 416 тисяч гривень за рахунок інших операційних витрат).

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість на 31.12.2020 р. представлена наступним чином:

(у тисячах гривень)

Найменування показника	Балансова вартість на 31 грудня 2020 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: 23 507 23 436 312 (241)

за товари, роботи, послуги	23 120	23049	71	-
за виданими авансами	122	122	38	(38)

з бюджетом 6 6 203 (203)

інша поточна дебіторська заборгованість 259 259 - -

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 31.12.2020 р. деномінована у гривні.

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: 14 272 14 188 298 (214)

за товари, роботи, послуги 14 002 13918 84 -

за виданими авансами 226 226 11 (11)

з бюджетом 6 6 203 (203)

інша поточна дебіторська заборгованість 38 38 - -

Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня 2020 грошові кошти представлені грошовими коштами на рахунках в банках в національній валюті на суму 2 тис.грн (на 31 грудня 2019р.; 5 тис.грн). Обмеження прав Товариства на користування грошовими коштами у 2020 та 2019 рр. відсутні.

Власний капітал

(а) Зареєстрований капітал

Станом на 31 грудня 2020 р. та на 31 грудня 2019 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 2020р. та на 31 грудня 2019 р. розподілений наступним чином:

Найменування акціонера 2020 2019

% Кількість акцій % Кількість акцій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО - ПОКРОВСЬКА №3" 49,94 18 877

49,94 18 877

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС" 29,63 11

200 29,63 11 200

ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ" 4,29 1 622 4,29 1 622

Фізичні особи 16,14 6 101 16,14 6 101

Усього 100 37 800 100 37 800

(б) Дивіденди

У зв'язку з відсутністю джерела виплати (нерозподіленого прибутку) у 2020 та у 2019 роках Товариство не оголошувало виплати дивідендів.

(в) Капітал у дооцінках

Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. капітал у дооцінках представлений резервом переоцінок основних засобів. Протягом звітного періоду відбулися наступні зміни:

(у тисячах гривень)

Станом на 01 січня 2019 р. 2 584

Амортизація резерву дооцінки за вирахуванням податку (1 567)

Станом на 31 грудня 2019 р. 1 017

Амортизація резерву дооцінки, за вирахуванням відстроченого податку (403)

Станом на 31 грудня 2020 р. 614

(г) Резервний капітал

Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 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 31 грудня 2019 р. скоригований непокритий збиток складав 14 524 тисяч гривень. Протягом року:

-збільшено на суму чистого збитку звітного періоду у сумі 1 078 тисяч гривень;

-зменшено на суму нарахованої амортизації дооцінки основних засобів, за вирахуванням відстроченого податку, у сумі 403 тисяч гривень;

-збільшено на суму переоцінки пенсійних зобов'язань, за вирахуванням відстроченого податку, у сумі 3 762 тисяч гривень;

Станом на 31 грудня 2020 р. непокритий збиток дорівнює 18 961 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 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 2020 р. 31 грудня 2019 р.

Довгострокова частина зобов'язань 9 898 3 820

Заборгованість перед Пенсійним фондом 618 618

Разом згідно звіту актуарія 10 516 4 438

У звіті актуарія інформацію розкрито наступним чином:

Розкриття	2020	2019
Приведене зобов'язання на початок періоду	4 438	3 409
Вартість послуг поточного періоду	1574	608
Відсотки по зобов'язаннях	455	397
Переоцінка зобов'язань	4 588	1 178
Виплачені нагороди (539)	(1 154)	
Разом на кінець звітного періоду:	10 516	4 438
Величини в звіті про фінансові результати		
Вартість послуг поточного періоду	1574	608
Відсотки по зобов'язаннях	455	397
Разом	2 029	1 005
Рух балансової величини		
На початок звітного періоду	4 438	3 409
Виплачені нагороди (539)	(1 154)	
Чистий (дохід)/витрати в звіті про фінансові результати	2 029	1 005
Переоцінка зобов'язань	4 588	1 178
На кінець звітного періоду	10 516	4 438
Основні актуарні припущення		
Дисконт	9,84%	10,91%
Темпи зростання заробітної плати	5,0% на 2021-2028рр.,	
	5,11% далі	5,0% на 2020-2024рр.,
	5,65% на 2025,	
	5,50% на 2026,	
	5,35% на 2027,	
	5,83% далі	

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 відрізнятися 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 1 440 тисяч гривень на 31 грудня 2020 р. (31 грудня 2019 р.: 588 тисяч гривень);
- збільшення оцінених темпів зростання заробітної плати на 1 процентний пункт привело б до збільшення зобов'язання приблизно на 708 тисяч гривень на 31 грудня 2020 р. (31 грудня 2019 р.: 321 тисяч гривень);
- збільшення ставки інфляції на 1 процентний пункт привело б до збільшення зобов'язання приблизно на 178 тисяч гривень на 31 грудня 2020 р. (31 грудня 2019 р.: 50 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 2020 р. 31 грудня 2019 р.

Поточна кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги

25 711

32 538

- розрахунками з бюджетом	1 441	3 031
- розрахунками зі страхування	683	780
- розрахунками з оплати праці	2 773	2 909
Поточні забезпечення в т.ч.:	5 756	5 021
- забезпечення виплат відпусток	4 770	4 197
- забезпечення матеріального заохочення	986	824
Інші поточні зобов'язання в т.ч.:	4 308	4 251
- податковий кредит	25	23
- розрахунки з підзвітними особами	-	1
- розрахунки з іншими кредиторами	4 283	4 227

Доходи і витрати
(у тисячах гривень)

Найменування показника	2020 р.	2019 р.	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	187 651	149 328	149
дохід від реалізації робіт і послуг	187 651	149 328	
Собівартість реалізації, у тому числі:	172 465	135 053	
сировина та матеріали	99 964	87 845	
витрати на оплату праці	44 420	32 265	
відрахування на заробітну плату	10 836	7 888	
амортизаційні відрахування	902	2 364	
інше	16 343	4 691	
Адміністративні витрати, у тому числі:	13 199	12 447	
матеріальні витрати	380	213	
витрати на оплату праці	8 146	8 788	
відрахування на заробітну плату	1 784	1 558	
амортизаційні відрахування	156	175	
витрати на відрядження	806	1 381	
інші адміністративні витрати	1 927	332	
Інші операційні витрати, у тому числі:	3 109	5 653	
резерв на зменшення корисності необоротних активів та запасів	816	4 390	
витрати на оплату праці	1 003	563	
витрати на утримання профспілкової організації	325	201	
амортизаційні відрахування	33	61	
собівартість реалізованих виробничих запасів	-	1	
сумнівні та безнадійні борги	28	10	
штрафи, пені	14	-	
інші витрати операційної діяльності	923	427	
Фінансові витрати, у тому числі:	455	397	
відсотки по довгостроковим пенсійним зобов'язанням	455	397	
Інші витрати, у тому числі:	10	5	
списання та реалізація необоротних активів	10	5	

Витрати (дохід) з податку на прибуток

Складові витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:

(у тисячах гривень)

Найменування показника 2020 р., тис. грн 2019 р., тис. грн
Дохід (витрати) з відстроченого податку на прибуток 418 333
Витрати з податку на прибуток 418 333

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 2020 р. до 31 грудня 2020 р. ставка податку на прибуток українських суб'єктів господарювання становила 18%.

Станом на 31 грудня 2020 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 2020 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 01.01.2020	Визнано у прибутку або збитку	Визнано у іншому сукупному доході	Сальдо на 31.12.2020
Резерв на знецінення дебіторської заборгованості	(39)	(5)	-	(44)	
Пенсійне забезпечення	(798)	(1 094)	-	(1 892)	
Основні засоби	262	(145)	-	117	
Разом	575	-	-	1 819	

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	

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 3 597 тисяч гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. (за 2019 рік: 3 331 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 31.12.2020 року На 31.12.2019 року

Суб'єкти господарювання під спільним контролем	Суб'єкти господарювання	під спільним контролем	Інші пов'язані сторони
Активи:	23 048 6 544	7 374	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	23 048 6 544	7 374	
Зобов'язання:	21 972 3 134	26 569	
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	21 972 3 134	26 569	

Операції з пов'язаними сторонами представлені таким чином:

(у тисячах гривень) 2020 р., тис. грн 2019 р., тис. грн

Суб'єкти господарювання під спільним контролем	Суб'єкти господарювання	під спільним контролем	Інші пов'язані сторони
Дохід:	187 573	22 855 126 221	
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	187 573	22 855 126 221	
Витрати:	6 041 1 399 1 814		
Транспортні витрати	4 201 1 186 683		
Витрати з оренди	63 209 239		
Інші витрати	1 777 4 892		
Закупівлі:	3 642 6 173 85 910		
Закупки сировини і матеріалів	3 642 6 133 85 894		
Закупки основних засобів	- 40 16		

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 31.12.2020 року, були затверджені 23 лютого 2021 року та від імені керівництва ПРАТ "ШБМУ №1" їх підписали:

Директор
Васильович

Котков Антон

Головний бухгалтер

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. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
17.08.2020	17.08.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.09.2020	30.09.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.12.2020	23.12.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів