

Титульний аркуш

20.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(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).

Генеральний Директор

(посада)

(підпис)

Алимов Г.І.

(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 "ДГМ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20267355
4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., д/н р-н, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 5
5. Міжміський код, телефон та факс: (056) 370-34-90, (056) 370-34-88
6. Адреса електронної пошти: dgm@email.dp.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 19.04.2021, Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2021 (Протокол № 4/04): Затвердити регулярну річну інформацію про ПрАТ "ДГМ ГРУП" за 2020 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку 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

<http://dhmgroup.com/ru/karta-saita/fina-nsovye-otchety>

(URL-адреса сторінки)

20.04.2021

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

- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	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	X
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	X
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	X

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 виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП" (далі - Емітент, Товариство) є приватним акціонерним товариством (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію), тому відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (із змінами) (далі - Положення 2826) до складу регулярної річної інформації не входить наступна інформація: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності", "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)", "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення", "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", "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", "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" (також Емітент не розміщував боргових цінних паперів), "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)" (також Емітент не здійснював емісії цільових облігацій), "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" (Емітент не розміщував боргових цінних паперів).

Також до складу регулярної річної інформації Емітента не включені наступні форми з таких причин: "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів; "Інформація про рейтингове агентство" - у звітному періоді Емітент не користувався послугами рейтингового агентства; "Судові справи емітента" - в Товаристві відсутня інформація про подання позовів до суду протягом звітного періоду у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Емітента, стороною в яких виступає Емітент, посадові особи Емітента, а також про судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Емітента, стороною в яких виступає Емітент, посадові особи Емітента, а також про судові справи, рішення за якими набрало чинності в звітному році. У складі "Звіту керівництва (звіту про управління)" відсутня "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" та "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування", "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" у зв'язку з тим, що у звітному періоді вищезазначені деривативи не уклалися, правочини не вчинялися, похідні цінні папери, базовим активом яких є акції Емітента, відсутні. Форма "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" відсутня у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не відбувалось відповідних змін акціонерів. Також до складу регулярної річної інформації не включено форми "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери", "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій; "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій, продажу раніше викуплених власних акцій або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій не відбувалося; "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не заповнені, так як Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Форми "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" та "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" відсутні у зв'язку з тим, що станом на звітну дату у Товариства відсутня інформація про такі договори та/або правочини. Емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН, тому інформації стосовно цих цінних паперів не заповнені. Примітка до пункту 10 "Банки, що обслуговують емітента" розділу III "Основні відомості про емітента": крім рахунку в USD, який відкрито в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, та відомості про який зазначено у пункті 10 розділу III, Товариству відкрито у

цій же банківській установі рахунки UA313808050000000026002604899 EUR та UA323808050000000026001604908 RUB.

Примітка до таблиці "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?" розділу "Звіт про корпоративне управління" - відповідно до статуту Емітента: обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень здійснюється загальними зборами акціонерів, Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради.

Примітка до форми "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента": в укладеній 13.07.2018 року кредитній угоді встановлений нефіксований відсоток за користування коштами (гривня) - від 18 % до 20,5% в залежності від ставки НБУ. На дату укладання угоди відсоток склав 18%. Встановлений нефіксований відсоток за користування коштами (євро) - від 5 % до 5,3%.

Примітка до розділу XIX "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду" - в цьому розділі відсутня дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР оскільки у звітному році Товариство не розкривало особливу інформацію таким шляхом. Відповідно до частини 4 ст.39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Товариство в установлені Положенням 2826 строки розкрило особливу інформацію шляхом її розміщення на власному веб-сайті (<http://dhmgroupp.com/ru/karta-saita/finansovye-otchety>) та подання до НКЦПФР.

1) 11.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" (протокол № 2) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 10.04.2021 року. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 187789 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій - 100 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 100 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 100 штук, "проти" прийняття рішення - 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних правочинів:

1) Реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках. Гранична сукупна вартість правочинів - 900000000,00 грн. (дев'ясот мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 479,26 %.

2) Придбання товарів та послуг. Гранична сукупна вартість правочинів - 800000000,00 грн. (вісімсот мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 426,01%.

3) Укладання кредитних договорів з банківськими та іншими фінансовими установами. Гранична сукупна вартість правочинів - 200000000,00 грн. (двісті мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 106,50%.

4) Укладання договорів гарантій з банківськими та іншими фінансовими установами. Гранична сукупна вартість правочинів - 200000000,00 грн. (двісті мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 106,50%.

5) Укладання договорів застави та іпотеки в якості забезпечення виконання зобов'язань товариства перед банками та іншими фінансовими установами, за умови, що загальна балансова вартість майна, що буде передане в заставу та іпотеку, не перевищить 200000000,00 (двісті мільйонів грн.), а загальна сума зобов'язань не перевищить 200000000,00грн. (двісті мільйонів грн.). Гранична сукупна вартість правочинів - 200000000,00 грн.(двісті мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 106,50%.

6) Купівля-продаж цінних паперів. Гранична сукупна вартість правочинів - 50000000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 26,63%.

7) Підписання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги. Гранична сукупна вартість правочинів - 30000000,00 грн. (тридцять мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 15,98%.

8) Підписання договорів купівлі-продажу обладнання, придбання обладнання та автотранспорту на умовах лізингу. Гранична сукупна вартість правочинів - 300000000,00 грн. (триста мільйонів гривень). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 159,75%.

Збори також прийняли рішення: попередньо уповноважити Генерального Директора Алімова Г.І. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.

2) 11.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" (протокол № 2) прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства та про обрання Ревізора Товариства.

Припинено повноваження Ревізора Товариства Фінаєвої Тетяни Іванівни. Підстава прийняття такого рішення - закінчення терміну повноважень, на який Фінаєву Т.І. було обрано Ревізором Товариства. Обрано Ревізором Товариства Фінаєву Тетяну Іванівну. Обрана на строк - п'ять років.

11.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" (протокол № 2) прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової ради (протокол № 1/04), яке відбулось 11.04.2020 р. після закінчення річних загальних зборів, було обрано голову Наглядової ради Товариства.

Обрано Головою Наглядової ради Товариства Алімову Світлану Іванівну. Підстава прийняття такого рішення - необхідність обрання Голови Наглядової ради у зв'язку з прийняттям загальними зборами рішення про створення колегіального органу Товариства - Наглядової ради. Алімова Світлана Іванівна обрана до складу Наглядової ради як акціонер Товариства. Обрана на строк - три роки.

Обрано членом Наглядової ради Товариства Полішкевича Василя Романовича. Підстава прийняття такого рішення - необхідність обрання членів Наглядової ради у зв'язку з прийняттям загальними зборами рішення про створення колегіального органу Товариства - Наглядової ради. Полішкевич Василь Романович обраний до складу Наглядової ради як акціонер Товариства. Обраний на строк - три роки.

Обрано членом Наглядової ради Товариства Полішкевич Вікторію Геннадіївну. Підстава прийняття такого рішення - необхідність обрання членів Наглядової ради у зв'язку з прийняттям загальними зборами рішення про створення колегіального органу Товариства - Наглядової ради. Полішкевич Вікторія Геннадіївна обрана до складу Наглядової ради як представник акціонера Алімової Світлани Іванівни, якій належить 56 штук простих іменних акцій, що складає 56% від загальної кількості акцій Товариства. Обрана на строк - три роки.

При заповненні Приміток до фінансової звітності в розділі "Річна фінансова звітність" програмне забезпечення формує заголовки "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності". Товариство складає фінансову звітність за Національними положеннями (стандартами) фінансової звітності. Тому, у цьому розділі наведені:

1) форма фінансової звітності № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000р. № 302 (у редакції Наказу МФУ від 28.10.2003 N 602)), яка входить до складу фінансової звітності Емітента відповідно до вимог

п.1 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 (із змінами).

2) Додаток до Приміток до річної фінансової звітності - Форма № 6 "Інформація за сегментами".

3) Текстова частина "Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2020 рік ПрАТ "ДГМ ГРУП".

Також вищезазначені документи розміщені в електронній формі на власному вебсайті Емітента за адресою: <http://dhmgroup.com/ru/karta-saita/finansovye-otchety>

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ДГМ ГРУП"

3. Дата проведення державної реєстрації

20.01.1994

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1000

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)

87

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

28.91 - Виробництво машин та устаткування для металургії (основний)

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

46.69 - Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805

2) IBAN

UA373808050000000026002604888

3) поточний рахунок

UA373808050000000026002604888

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

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, МФО 380805

5) IBAN

UA873808050000000026008604893 USD

6) поточний рахунок

UA873808050000000026008604893 USD

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

2) Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

01374406

4) Місцезнаходження

19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд.18

5) Опис

На звітну дату ПрАТ "ДГМ ГРУП" прямо володіє простими іменними акціями ПрАТ "ЗМЗ" у кількості 76460 шт., що складає 27,3345% від загальної кількості акцій та 27,3345% від загальної кількості голосуючих акцій. Відомості щодо активів, наданих Емітентом у якості внеску, відсутні. ПрАТ "ДГМ ГРУП" належать права стосовно управління ПрАТ "ЗМЗ" відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	0061270411, 21.12.2020	ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬ КІЙ ОБЛАСТІ	Штрафна (фінансова) санкція у сумі 6608,20 грн.	Сплачено.
Опис: Штрафна санкція застосована за порушення, виявлені за результатами перевірки (акт перевірки №56737/04-36-04-11/20267355 від 23.11.2020 року). Сума штрафу 6608,20 грн. відповідно до отриманого Податкового повідомлення-рішення № 0061270411 від 21.12.2020 року сплачено у повному обсязі за рахунок переоплати з п/д № 468 від 29.07.2015 року.				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство є самостійною структурною одиницею, дочірніх підприємств, філій чи представництв Товариство не має. У 2020 році змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.

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 становить 87 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, що працюють за сумісництвом - 3 особи. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3 особи. Фонд оплати праці 22 544 тис.грн, що більше порівняно з 2019 роком на 217 тис.грн. Середня річна заробітна плата збільшилась з 248,08 тис. грн. до 250,49 тис.грн. за рахунок збільшення посадових окладів робітників.

Товариство притримується гнучкої кадрової політики, що забезпечує індивідуальний підхід до своїх працівників. В 2020 році кадрова робота з персоналом була спрямована на виявлення, розвиток та раціональне використання кадрового потенціалу. Головна мета кадрової політики полягає в збереженні та додатковому залученні висококваліфікованих спеціалістів. Основні напрямки та зміст роботи з персоналом Товариства у 2020 році реалізовувалися через вирішення таких завдань:

- надання працівникам реальних можливостей професійного розвитку (проведення навчальних заходів);
- забезпечення конкурентоспроможної оплати праці;
- створення умов для кар'єрного росту;
- забезпечення сприятливих і безпечних умов праці;
- забезпечення соціального захисту працівників.

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 входить 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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство не проводить.

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

Протягом звітного періоду будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб до Товариства не надходили.

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

Протягом 2020 року Товариство дотримувалась наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: автономності, безперервності, періодичності, історичної собівартості, превалювання сутності над формою, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника.

Облікова політика на 2020 рік була затверджена наказом Генерального Директора від 02.01.2020 р. № 02-Б.

Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, Статуту Товариства, Облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

Облікова політика Товариства - це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінансовий стан Товариства. Облікова політика базується на чинному законодавстві України та рішеннях керівництва Товариства.

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов'язання Товариства оприбутковуються та обліковуються залежно від характеру та змісту завдань різних складових облікової системи.

Активи і зобов'язання Товариства оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію основних засобів.

Діапазон строків корисного використання становить:

будинки та споруди 15-50 років

машини та обладнання 5-10 років

транспортні засоби 5-8 років

інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4-10 років

інші 12 років

Річні норми амортизації:

будинки та споруди 2,0-4,0%;

машини та обладнання 10,0-33,3%;

транспортні засоби 12,5-33,3%;

інструменти, прилади, інвентар (меблі) 10,0-25,0%;

інші 10,0-33,3%.

Період корисного використання необоротного активу і, відповідно, сума його амортизації можуть бути змінені згідно наказу по Товариству.

Витрати, які здійснюються для підтримання основних засобів в придатному до використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від їх використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Ліквідаційна вартість основних засобів та інших матеріальних необоротних активів не розраховується, і для цілей амортизації застосовується її нульове значення.

Перед складанням річного звіту була проведена суцільна річна інвентаризація активів і зобов'язань Товариства, що обліковуються на балансі, відповідно до наказу Генерального Директора №90 Б від 27.10.2020 р. "Про суцільну річну інвентаризацію активів і зобов'язань Товариства". Результати інвентаризації відображені в балансі Товариства, складеному станом на 31.12.2020 р.

У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні рахунки бухгалтерського обліку за фактичними цінами придбання, тобто за первісною вартістю, з урахуванням витрат на транспортування від постачальника, податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась, або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду. Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Товаристві проводиться у відповідності з вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України.

При відпуску запасів в експлуатацію та іншому вибутті у Товаристві використовуються метод FIFO - "перше надходження-перший видаток".

Придбані цінні папери (окрім інвестицій в асоційовані та дочірні компанії) первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів.

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

Підприємство виробляє продукцію машини та устаткування для металургії за рахунок продажу яких отримує дохід більше 10 % доходу за звітний рік на суму 165 748,0 тис.грн. Ціни продажу встановлюються для кожного виду продукції окремо, так як кожне замовлення від покупця носить індивідуальний характер та розробляється на підставі Технічного завдання. Для забезпечення даних обсягів підприємство має необхідну виробничу базу, матеріальні та трудові ресурси і висловлює свою впевненість, що підприємство і у подальшому продовжуватиме свою діяльність і не має намірів припиняти свою діяльність. Виробництво не залежить від сезонних змін. Частка експорту у загальній сумі продажів становить 113 812 тис.грн., а саме 68,67%. Основні ринки збуту підприємства України, Норвегія, Мексика, Індія та інші. Для забезпечення виробничого процесу використовується сировинна база імпортного походження (країни Євросоюзу) та українського. Динаміка цін на комплектуючі та сировину залежить від коливання валютного курсу. До основних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного року, можна віднести: економічна ситуація у державі та економічне положення в металургійній галузі, міжнародні події, форс-мажорні обставини, дії конкурентів, наявність фінансових ресурсів, прийняття управлінських рішень (управління трудовими, матеріальними, фінансовими ресурсами).

Заходи Товариства щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - проблеми є типовими для галузі: щоб захистити свою діяльність, розширюються ринки збуту, залучаються вітчизняні інвестори.

Захист діяльності підприємства, розширення виробництва та ринків збуту полягає у вивченні нових технологій, постійному покращенні якості робіт, що надаються. Канали збуту робіт Товариства - шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Методи продажу, які використовує Товариство - зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з Товариством за рахунок оптимальної ціни на роботи і послуги та високої якості виконуваних робіт.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність Товариство, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку:

Оскільки основним споживачем робіт та послуг, що здійснює Товариство є підприємства металургійної промисловості, то діяльність Товариства в значній мірі залежить від стану металургійної галузі.

Проблеми, які притаманні напрямку діяльності Товариства: висока конкуренція, підвищення собівартості матеріалів, які використовуються при наданні послуг, високі ціни на запасні частини та енергоресурси.

З метою підвищення конкуренції робіт і послуг з виготовлення продукції Товариством збільшено гарантійне напруцювання такої продукції.

Нові технології при виготовленні продукції впроваджуються шляхом придбання нових матеріалів та використання спеціалізованих сплавів при виготовленні полуфабрикатів власного виробництва, які дозволяють підвищити експлуатаційні можливості виготовляємої продукції.

Завдяки використанню нових технологій, проведення підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників Товариству вдається пристосовуватись до економічної ситуації.

Перспективні плани розвитку Товариства полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт.

Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання: ПрАТ "ЗМЗ" (ЄДРПОУ 01374406) - 43,7%, інші, що займають менше 10 відсотків у загальному обсязі постачання -56,3 %.

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

За останні п'ять років відчуження активів не відбувалося. Протягом звітного року Товариством придбані активи - машини та обладнання (нові верстати імпортного виробництва). На наступний рік підприємство планує значні придбання, пов'язані з господарською діяльністю, а саме придбання токарних станків, спосіб фінансування: за рахунок кредитних коштів.

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

Керівництво Товариства постійно працює над поповненням основних засобів виробництва за рахунок кредитних коштів. Основна виробнича база знаходиться на території ПрАТ "ЗМЗ" (Черкаська область, м. Золотоноша). Підприємство здає в оренду основні засоби. Утримання активів здійснюється господарським способом. На думку Товариства екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Товариство не планує капітального будівництва. Планується розширення або удосконалення основних засобів за рахунок кредитних коштів.

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

Підприємство здійснює свою діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть, швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики країни може мати вплив на обсяги виробництва і реалізацію активів, а також на здатність підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення. На даний час країна не досягла стабільності в своєму розвитку і тому Товариство також, знаходиться під впливом такої нестабільності.

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

фахівців емітента

Фінансування діяльності Товариства відбувається за рахунок використання доходу від продажу виробленої продукції. При заключенні договору із замовником по оригінальних кресленнях передбачається остаточний розрахунок за виконані роботи після відправки виготовленої продукції.

Робочий капітал не в повній мірі достатній для поточних потреб підприємства. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців Товариства полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Підприємство має укладені, але не виконані договори (контракти) на кінець звітного періоду на загальну суму 98 185 тис.грн. Товариство очікує прибутки від виконання цих договорів, які залежать від коливання курсу національної валюти.

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)

Планується виробництво і реалізація таких видів продукції: Комплекси обладнання для металургійних комбінатів в асортименті (механізми пресування, механізми відкриття, молот пневматичний, перфоратор, комплекси відкриття та закриття вічка доменних печей, інші). Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Досліджень та розробок Товариством на протязі звітного періоду не проводилось.

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 інвестором фінансового стану та результатів діяльності Товариства, відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства	Відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи,

		включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.	Голова Наглядової ради (акціонер) - Алімова Світлана Іванівна; Член Наглядової ради (акціонер) - Полішкевич Василь Романович; Член Наглядової ради (представник акціонера) - Полішкевич Вікторія Геннадіївна.
Генеральний Директор	Одноосібний виконавчий орган	Алімов Геннадій Іванович
Ревізор	Одна особа	Фінаєва Тетяна Іванівна

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	Генеральний Директор	Алимов Геннадій Іванович	1939	вища	60	ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ", 20267355, Директор	14.05.2018, обрано без обмеження терміну
	Опис: 29.04.2018 р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ" (протокол № 1) достроково припинено повноваження Директора та обрано Генерального Директора Товариства у зв'язку з зазначенням у новій редакції статуту Товариства виконавчого органу - Генеральний директор замість Директора. Алимова Геннадія Івановича обрано Генеральним директором Товариства з 14.05.2018 р. Протягом звітного періоду Алимов Г.І. отримав від Товариства винагороду у розмірі 1 538 533,99 грн. Алимов Г.І. не має судимостей та непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 60 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Директор ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ" (нове найменування - ПрАТ "ДГМ ГРУП"), Генеральний Директор ПрАТ "ДГМ ГРУП", член наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД". Посади на будь-яких інших підприємствах протягом звітного періоду не займав.						
2	Ревізор	Фінаєва Тетяна Іванівна	1951	вища	48	ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ", 20267355, заступник директора по виробництву	11.04.2020, обрано 5 років
	Опис: Фінаєву Т.І. обрано ревізором річними загальними зборами акціонерів 11.04.2020 р. (протокол № 2). Протягом звітного періоду Фінаєва Т.І. отримала від Товариства винагороду у розмірі 357 756,52 грн. За роботу на посаді Директора по підготовці виробництва. Відповідно до умов договору з ревізором Товариства, умови якого затверджені загальними зборами акціонерів від 11.04.2020р., винагорода ревізору не виплачується. Фінаєва Т.І. не має судимостей та непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 48 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: заступник директора по виробництву ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ", Ревізор ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"), Директор по підготовці виробництва ПрАТ "ДГМ ГРУП". Посади на будь-яких інших підприємствах протягом звітного періоду не займала.						

3	Головний бухгалтер	Бруцька Наталя Василівна	1982	вища	20	ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ", 20267355, заступник головного бухгалтера	29.09.2016, обрано без обмеження терміну
	Опис: Бруцьку Н.В. призначено на посаду головного бухгалтера з 29.09.2016р. Наказом директора № 85-к від 26.09.2016р. Протягом звітнього періоду Бруцька Н.В. отримала від Товариства винагороду у розмірі 418 192,40 грн. До повноважень та обов'язків головного бухгалтера належить здійснення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві. Бруцька Н.В. не має судимостей та непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 20 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: заступник головного бухгалтера ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ", головний бухгалтер ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"). Посади на будь-яких інших підприємствах протягом звітнього періоду не займала.						
4	Голова Наглядової ради(акціонер)	Алимова Світлана Іванівна	1941	середня	56	ПрАТ "ДГМ ГРУП", 20267355, бухгалтер	11.04.2020, обрано 3 роки
	Опис: Алимову С.І. обрано членом Наглядової ради річними загальними зборами акціонерів 11.04.2020 р. (протокол № 2). На засіданні Наглядової ради (протокол № 1/04), яке відбулось 11.04.2020 р., Алимову С.І. було обрано головою Наглядової ради Товариства. Алимова С.І. обрана до складу Наглядової ради як акціонер Товариства. Протягом звітнього періоду Алимова С.І. отримала від Товариства винагороду у розмірі 288 622,00 грн. за роботу на посаді бухгалтера. Відповідно до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджені загальними зборами акціонерів від 11.04.2020р., винагорода членам Наглядової ради не виплачується. Алимова С.І. не має судимостей та непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 56 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: бухгалтер ПрАТ "ДГМ ГРУП", Голова Наглядової ради ПрАТ "ДГМ ГРУП". Посади на будь-яких інших підприємствах протягом звітнього періоду не займала.						
5	Член Наглядової ради(акціонер)	Полішкевич Василь Романович	1958	вища	45	ПрАТ "ДГМ ГРУП", 20267355, Технічний директор	11.04.2020, обрано 3 роки
	Опис: Полішкевича В.Р. обрано членом Наглядової ради річними загальними зборами акціонерів 11.04.2020 р. (протокол № 2). Полішкевич В.Р. обраний до складу Наглядової ради як акціонер Товариства. Протягом звітнього періоду Полішкевич В.Р. отримав від Товариства винагороду у розмірі 368 989,22 грн. за роботу на посаді Технічного директора. Відповідно до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджені загальними зборами акціонерів від 11.04.2020р., винагорода членам Наглядової ради не виплачується. Полішкевич В.Р. не має судимостей та непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.						

	Загальний стаж роботи 45 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Технічний директор ПрАТ "ДГМ ГРУП", член Наглядової ради ПрАТ "ДГМ ГРУП", член Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ". У 2020 році обімав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ" (ідентифікаційний код юридичної особи 01374406, місцезнаходження: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд.18).						
	Член Наглядової ради(представник акціонера)	Полішкевич Вікторія Геннадіївна	1965	вища	32	ДУ "ТМО МВС України по Дніпропетровській області, 08805223, лікар-кардіолог (основне місце роботи); ПрАТ "ДГМ ГРУП", 20267355, менеджер з маркетингу (за сумісництвом)	11.04.2020, обрано 3 роки
6	Опис: Полішкевич В.Г. обрано членом Наглядової ради річними загальними зборами акціонерів 11.04.2020 р. (протокол № 2). Полішкевич В.Г. обрана до складу Наглядової ради як представник акціонера Алімової Світлани Іванівни. Протягом звітного періоду Полішкевич В.Г. отримала від Товариства винагороду у розмірі 288 950,37 грн. за роботу на посаді менеджера з маркетингу (за сумісництвом). Відповідно до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджені загальними зборами акціонерів від 11.04.2020р., винагорода членам Наглядової ради не виплачується. Полішкевич В.Г. не має судимостей та непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 32 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: ДУ "ТМО МВС України по Дніпропетровській області, лікар-кардіолог (основне місце роботи); менеджер з маркетингу (за сумісництвом) ПрАТ "ДГМ ГРУП"; член Наглядової ради ПрАТ "ДГМ ГРУП". У 2020 році обімала посаду лікаря-кардіолога ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 08805223, місцезнаходження: 49005, м. Дніпро, вул. ПОЛІГОННА, буд. 16).						

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
Генеральний Директор	Алимов Геннадій Іванович	0	0	0	0
Ревізор	Фінаєва Тетяна Іванівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Бруцька Наталя Василівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Алимова Світлана Іванівна	56	56	56	0
Член Наглядової ради	Полішкевич Василь Романович	44	44	44	0
Член Наглядової ради	Полішкевич Вікторія Геннадіївна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Алимова Світлана Іванівна			56
Полішкевич Василь Романович			44
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному році становив 165 748 тис.грн., що порівняно з попереднім роком (208 659 тис.грн.) на 42 911 тис.грн. менше. В подальшій перспективі Товариство планує збільшувати обсяг виробництва, активно приймати участь в тендерах на поставку виробленої продукції.

2. Інформація про розвиток емітента

Подальший розвиток Товариства потребує реконструкції, технологічної модернізації основних засобів, налагодження автоматизації всіх бізнес-процесів підприємства. У цьому напрямку спрямовані всі сили і кошти Товариства.

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:

Інформація не надається у зв'язку з тим, що у звітному періоді вищезазначені деривативи не укладалися, правочини не вчинялися, похідні цінні папери, базовим активом яких є акції Емітента, відсутні.

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

д/н

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

д/н

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління. З питань корпоративного управління Емітент керується відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Інформація не надається у зв'язку з тим, що Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		15.03.2020	
Кворум зборів		100	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах: 1) Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2) Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів. 3) Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видів економічної діяльності, які здійснює ПрАТ "ДГМ ГРУП", відповідно до Національного класифікатора України "КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010". Позачергові загальні зборів акціонерів були скликані відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" на вимогу акціонера Товариства Алімової Світлани Іванівни, якій на дату складання вимоги належало 56 (п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій ПрАТ "ДГМ ГРУП", що складає 56% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У випадку скликання та проведення позачергових загальних зборів відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" законодавством не передбачено надання акціонерами пропозицій до питань порядку денного. За результатами розгляду питань порядку денного одноголосно прийняті рішення з усіх питань, винесених на голосування. Загальний опис прийнятих на зборах рішень: З першого питання порядку денного вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:Білль Ірина Євгенівна - голова комісії;Алімова Анжеліка Геннадіївна - член комісії. Припинити повноваження Лічильної комісії після		

	закінчення підрахунку голосів та складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування. З другого питання порядку денного вирішили: Обрати головою Зборів Алимову Світлану Іванівну, секретарем Зборів - Бруцьку Наталію Василівну. А також затвердити регламент зборів. З третього питання порядку денного вирішили: Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності, які здійснює ПрАТ "ДГМ ГРУП", відповідно до Національного класифікатора України "КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010": 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали; 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування; 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування; 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; 64.20 Діяльність холдингових компаній; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування; 71.20 Технічні випробування та дослідження; 72 Наукові дослідження та розробки; 74.9 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.; 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами. Доручити Генеральному Директору Товариства (з правом передоручення) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з внесенням вищезазначених видів економічної діяльності, які здійснює ПрАТ "ДГМ ГРУП".
--	---

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		11.04.2020	
Кворум зборів		100	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 1)Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2)Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів. 3) Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за результатами діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 4) Розгляд звіту Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 5) Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік. 6) Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками діяльності у 2019 році. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України. 7) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. 8) Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "ДГМ ГРУП". 9) Обрання Ревізора ПрАТ "ДГМ ГРУП". 10) Затвердження умов		

договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором. 11) Затвердження регулярної річної інформації про ПрАТ "ДГМ ГРУП" за 2019 рік. 12) Прийняття рішення про створення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП". Визначення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ "ДГМ ГРУП". 13) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" шляхом викладення його в новій редакції. 14) Прийняття рішення про затвердження "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП". Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 15) Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ДГМ ГРУП". 16) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 17) Затвердження рішення Виконавчого органу Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Погодження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності та розміру оплати його послуг. 18) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

В установлені законодавством терміни від акціонера Алимової С.І. надійшла пропозиція до переліку питань порядку денного. За пропозицією Алимової С.І., якій на дату надання пропозиції належало 56 (п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій ПрАТ "ДГМ ГРУП", що складає 56% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, порядок денний річних загальних зборів доповнено двома новими питаннями: 17) Затвердження рішення Виконавчого органу Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Погодження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності та розміру оплати його послуг. 18) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Також, в установлені законодавством терміни від акціонерів Алимової С.І. та Полішкевича В.Р. надійшли пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради для обрання на річних загальних зборах.

За результатами розгляду питань порядку денного одноголосно прийняті рішення з усіх питань, винесених на голосування. Загальний опис прийнятих на зборах рішень:

З першого питання порядку денного вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Білль Ірина Євгенівна - голова комісії; Алімова Анжеліка Геннадіївна - член комісії. Припинити повноваження Лічильної комісії після закінчення підрахунку голосів та складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування.

З другого питання порядку денного вирішили: Обрати головою Зборів Алімову Світлану Іванівну, секретарем Зборів - Бруцьку Наталію Василівну. А також затвердити регламент зборів.

З третього питання порядку денного вирішили: Затвердити звіт Ревізора за 2019 рік.

Затвердити висновки Ревізора ПрАТ "ДГМ ГРУП". За наслідками розгляду звіту Ревізора прийняти наступне рішення: визнати роботу Ревізора ПрАТ "ДГМ ГРУП" за 2019 рік задовільною.

З четвертого питання порядку денного вирішили: Затвердити звіт Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ДГМ ГРУП" за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. За наслідками розгляду звіту Генерального Директора прийняти наступне рішення: визнати роботу Генерального Директора ПрАТ "ДГМ ГРУП" за 2019 рік задовільною.

	Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПрАТ "ДГМ ГРУП" за 2019 рік. З п'ятого питання порядку денного вирішили: Чистий прибуток Товариства за підсумками діяльності у 2019 році у розмірі 23971959,69 грн. розподілити так: 10000000,00 грн. - виплатити акціонерам дивіденди, а 13971959,69 грн. - залишити нерозподіленим. З шостого питання порядку денного вирішили: Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками діяльності у 2019 році на одну просту іменну акцію ПрАТ "ДГМ ГРУП" 100000,00грн. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, - 19.05.2020 р. Визначити наступний порядок та строки виплати дивідендів: дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам у повному обсязі в порядку, встановленому законодавством України, у строк з 03.06.2020 р. по 10.10.2020 р. Виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу Товариством коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). Виконавчому органу Товариства у термін до 02.06.2020 р. (включно) повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання їм (поштою та/або особисто під підпис) відповідного повідомлення. З сьомого питання порядку денного вирішили: Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 10.04.2021 року: - реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 900 000 000,00 грн.(дев'ясот мільйонів грн.); - придбання товарів та послуг на суму до 800 000 000,00 грн.(вісімсот мільйонів грн.); - укладання кредитних договорів з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 200 000 000,00грн. (двісті мільйонів грн.); - укладання договорів гарантій з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 200 000 000,00грн. (двісті мільйонів грн.); - укладання договорів застави та іпотеки в якості забезпечення виконання зобов'язань товариства перед банками та іншими фінансовими установами, за умови, що загальна балансова вартість майна, що буде передане в заставу та іпотеку, не перевищить 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн.), а загальна сума зобов'язань не перевищить 200 000 000,00грн. (двісті мільйонів грн.); - купівля-продаж цінних паперів на суму до 50 000 000,00грн. (п'ятдесят мільйонів грн.); - підписання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги на суму до 30 000 000, 00 грн. (тридцять мільйонів грн.) - підписання договорів купівлі-продажу обладнання, придбання обладнання та автотранспорту на умовах лізингу, на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень); Попередньо уповноважити Генерального Директора Алімова Г.І. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів. З восьмого питання порядку денного вирішили: Припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" Фінаєвої Тетяни Іванівни. З дев'ятого питання порядку денного вирішили: Обрати Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" Фінаєву Тетяну
--	---

	Іванівну. З десятого питання порядку денного вирішили: Винагороду Ревізору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" не виплачувати; Затвердити запропоновані умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати голову Зборів особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати договір з Ревізором Товариства на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДГМ ГРУП" від 11.04.2020 року. З одинадцятого питання порядку денного вирішили: Затвердити регулярну річну інформацію про ПрАТ "ДГМ ГРУП" за 2019 рік. З дванадцятого питання порядку денного вирішили: Створити колегіальний орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" - Наглядову раду. Визначити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ "ДГМ ГРУП" - три особи. З тринадцятого питання порядку денного вирішили: Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" шляхом викладення статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" в новій редакції; Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Генерального Директора Товариства Алімова Геннадія Івановича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" в новій редакції. Доручити Генеральному Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДГМ ГРУП" від 11.04.2020 року. З чотирнадцятого питання порядку денного вирішили: Затвердити "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП". Внести зміни до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" шляхом викладення його в новій редакції. Внести зміни до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" шляхом викладення його в новій редакції. Внести зміни до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" шляхом викладення його в новій редакції. З п'ятнадцятого питання порядку денного вирішили: шляхом кумулятивного голосування до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" обрані: Полішкевич Вікторія Геннадіївна; Алімова Світлана Іванівна; Полішкевич Василь Романович. З шістнадцятого питання порядку денного вирішили: Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ "ДГМ ГРУП" не виплачувати; Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора ПрАТ "ДГМ ГРУП" Алімова Геннадія Івановича особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДГМ ГРУП" від 11.04.2020 року. З сімнадцятого питання порядку денного вирішили: Затвердити рішення, прийняте Виконавчим органом 10.02.2020 року, про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО"
--	---

	для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ДГМ ГРУП". Погодити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності та розмір оплати його послуг. З вісімнадцятого питання порядку денного вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту ПрАТ "ДГМ ГРУП" за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.
--	--

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)	д/н	

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)	д/н	

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)	Термінова виробнича необхідність внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видів економічної діяльності, які здійснює ПрАТ "ДГМ ГРУП", відповідно до Національного класифікатора України "КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010"
------------------	--

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	так	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
---	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
---	-----

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
Голова Наглядової ради Алимова Світлана Іванівна		X	Обрана членом Наглядової ради річними загальними зборами акціонерів 11.04.2020 р. (протокол № 2). На засіданні Наглядової ради (протокол № 1/04), яке відбулось 11.04.2020 р., Алимову С.І. було обрано головою Наглядової ради Товариства. Алимова С.І. обрана до складу Наглядової ради як акціонер Товариства. Голова Наглядової ради: - очолює та організовує роботу Наглядової ради; - забезпечує чіткий розподіл обов'язків між

			членами Наглядової ради та ефективний обмін інформацією між ними; - скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань та ведення протоколів засідань; - забезпечує ефективне функціонування Наглядової ради шляхом надання повідомлень про день і час проведення засідань та завчасне розповсюдження необхідних матеріалів; - готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової Ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства - підтримує постійні контакти із іншими органами та керівниками (посадовими особами) Товариства; - відкриває Загальні збори; - за необхідності ініціює створення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради.
член Наглядової ради Полішкевич Вікторія Геннадіївна		X	Обрана членом Наглядової ради річними загальними зборами акціонерів 11.04.2020 р. (протокол № 2). Полішкевич В.Г. обрана до складу Наглядової ради як представник акціонера Алимової Світлани Іванівни. Член Наглядової ради: - діє в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищує свої повноваження; - виконує рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства; - особисто бере участь засіданнях Наглядової Ради. - за необхідності, бере участь у загальних зборах Товариства; - дотримується всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошує конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надає Загальним зборам акціонерів, Наглядовій Раді повну та точну

			інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариств; - надає голові Наглядової ради необхідну інформацію та виконує його доручення, пов'язані з виконанням Головою Наглядової ради його функціональних обов'язків.
член Наглядової ради Полішкевич Василь Романович		X	Обраний членом Наглядової ради річними загальними зборами акціонерів 11.04.2020 р. (протокол № 2). Полішкевич В.Р. обраний до складу Наглядової ради як акціонер Товариства. Член Наглядової ради: - діє в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищує свої повноваження; - виконує рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства; - особисто бере участь засіданнях Наглядової Ради. - за необхідності, бере участь у загальних зборах Товариства; - дотримується всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошує конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надає Загальним зборам акціонерів, Наглядовій Раді повну та точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариств; - надає голові Наглядової ради необхідну інформацію та виконує його доручення, пов'язані з виконанням Головою Наглядової ради його функціональних обов'язків.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень;	В 2020 році відбулося чотири засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях були прийняті рішення (загальний опис): обрання Голови Наглядової ради; рішення з питань відступлення права вимоги Товариства; рішення з питань затвердження змішаного плану врегулювань, який оформлювався компанією АрселорМіттал Ніппон Стіл Індія; а також рішення з питань стосовно укладання додаткових угод з банківською установою та підписання нового кредитного договору.
--	---

визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень: Процедурні питання діяльності Наглядової ради Товариства регламентуються Статутом Товариства, а також Положенням про Наглядову раду Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу участь всіх членів та конструктивне вирішення питань. Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом очного голосування або шляхом заочного голосування (опитування). У звітному році усі засідання Наглядової ради проводилися в очній формі. Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями), оскільки обов'язковість підготовки такої інформації передбачена лише для публічних акціонерних товариств та банків.
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями), оскільки обов'язковість підготовки такої інформації передбачена лише для публічних акціонерних товариств та банків.
--------------------------------------	---

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) Внутрішні документи Товариства містять вимоги до членів наглядової ради, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства"	X	

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

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

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/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний Директор - Алимів Геннадій Іванович	До компетенції Генерального Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний Директор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Генеральний Директор підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх

	рішень. Генеральний Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством України. Права та обов'язки Генерального Директора визначаються законодавством України, статутом Товариства та положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на те Наглядовою радою. До компетенції Генерального Директора належить: 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 5) призначення керівників філій та представництв Товариства; 6) укладення, підписання та виконання колективного договору, зміни та доповнення до нього. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу; 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками акцій Товариства; 8) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Законодавством України та Статутом; 9) здійснення інших повноважень, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 10) визначення розмірів, джерел створення та порядку використання фондів Товариства; 11) прийняття рішень про надання соціально-побутових пілг працівникам Товариства; 12) розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, прийняття рішень за їх результатами; Відповідно до своєї компетенції Генеральний Директор має право: - без довіреності вчиняти фінансові та юридичні дії від імені Товариства, розпоряджатися майном та коштами Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом; - діяти від імені Товариства, представляти його в установах, підприємствах, організаціях, як в Україні, так і за кордоном, укладати від імені Товариства договори (угоди, контракти), вирішувати питання, пов'язані з укладанням договорів
--	---

	(контрактів); - керувати поточними справами Товариства; - затверджувати організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників; - встановлювати показники, розміри та строки преміювання працівників; - встановлювати договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги; - приймати рішення про одержання кредитів з урахуванням вимог законодавства; - видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства; - затверджувати інструкції, видавати довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління; - відкривати та закривати поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, підписувати банківські та платіжні документи; - приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, визначати умови оплати праці працівників Товариства, застосовувати до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання; - виносити рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; - організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; - затверджувати режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку; - підписувати Колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу; - самостійно встановлювати перелік відомостей, які є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією; - приймати рішення про надання в оренду нежитлого приміщення, яке належить Товариству з урахуванням вимог законодавства; - здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
--	--

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого	Засідання виконавчого органу не проводилися, оскільки в Товаристві одноосібний виконавчий орган - Генеральний Директор. Всі рішення Директора оформлюються у вигляді наказів. Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями), оскільки обов'язковість підготовки такої інформації передбачена лише для
---	--

органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	публічних акціонерних товариств та банків.
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями), оскільки обов'язковість підготовки такої інформації передбачена лише для публічних акціонерних товариств та банків.
---	---

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

До основних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного року, можна віднести: економічна ситуація у державі та економічне положення в металургійній галузі, міжнародні події, форс-мажорні обставини, дії конкурентів, наявність фінансових ресурсів, прийняття управлінських рішень (управління трудовими, матеріальними, фінансовими ресурсами).

Заходи Товариства щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - проблеми є типовими для галузі: щоб захистити свою діяльність, розширюються ринки збуту, залучаються вітчизняні інвестори.

Захист діяльності підприємства, розширення виробництва та ринків збуту полягає у вивченні нових технологій, постійному покращенні якості робіт, що надаються.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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?

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	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	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	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) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	У зв'язку з тим, що в ПрАТ "ДГМ ГРУП" запроваджена посада ревізора існує "Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП". Інші внутрішні документи, які регулюють питання діяльності органів управління Товариства та питання корпоративних відносин, відсутні	

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередн	Копії документів надаються на запит	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерног
---	---	--	--	-------------------------------------	---

		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	бо в акціонерному товаристві	акціонерів	товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
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	так	ні	ні	так	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	У звітному році рішення про затвердження аудиторської фірми було прийнято виконавчим органом з наступним затвердженням цього	

	рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
--	---

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)	д/н	

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	Алимова Світлана Іванівна (пряме володіння)	д/н	56
2	Полішкевич Василь Романович (пряме володіння)	д/н	44

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
100	0	Станом на звітну дату будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства відсутні.	

Опис	Станом на звітну дату будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства відсутні.
------	---

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства є: Голова та члени Наглядової ради, Генеральний Директор та Ревізор.

Відповідно до Статуту Товариства:

1) Рішення про утворення та ліквідацію Наглядової ради, про зміну її складу приймається виключно загальними зборами Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Наглядова рада обирається терміном на 3 роки.

Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, а також визначення кількісного складу Наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього абзацу не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства", може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним Директором.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

2) Виконавчим органом Товариства є Генеральний Директор. Рішення про утворення та ліквідацію виконавчого органу, зміну його компетенції приймаються виключно загальними зборами Товариства. Обрання та припинення повноважень Генерального Директора здійснюється Наглядовою радою. Генеральний Директор обирається без обмеження терміну,

якщо інше не буде прийнято загальними зборами.

Підстави припинення повноважень Генерального Директора встановлюються законодавством, Статутом, а також укладеним з ним контрактом.

Повноваження Генерального Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального Директора (особи, яка здійснює повноваження Генерального Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження Генерального Директора припиняються за рішенням Наглядової ради у разі:

- його бажання за умови письмового повідомлення про це Товариства;
- неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального Директора;
- смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- визнання незадовільними результатів його діяльності за підсумками звіту Генерального Директора.

3) Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізора. Ревізор обирається загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів строком на п'ять років. Обрання та припинення повноважень Ревізора, зміна його компетенції здійснюється загальними зборами.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до статуту Товариства:

До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) Затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) Затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) Прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 11) Обрання та припинення повноважень Генерального Директора Товариства;
- 12) Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 13) Прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального

Директора;

- 14) Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 15) Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (у разі затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління загальними зборами акціонерів);
- 16) Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 18) Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 19) Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 21) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Статуту;
- 22) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 25) Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 27) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 28) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 29) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) Схвалення бізнес-плану Товариства;
- 32) Вирішення питань відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", пов'язаних з приєднанням іншого акціонерного товариства, 90 (дев'яносто) відсотків акцій якого належить Товариству;
- 33) Здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу з організації бухгалтерського та податкового обліку;
- 34) Прийняття рішення про створення фондів Товариства, якщо Законодавством України питання створення конкретного фонду не віднесено до виключної компетенції загальних зборів

акціонерів.

35) Призначення керівників філій та дочірніх підприємств Товариства;

36) Наглядова рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України Статутом та іншими нормативними документами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Загальні збори Товариства можуть віднести до компетенції Наглядової ради вирішення інших питань, внести зміни до компетенції Наглядової ради, за винятком внесення змін до тих питань, які належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- очолює та організовує роботу Наглядової ради;
- забезпечує чіткий розподіл обов'язків між членами Наглядової ради та ефективний обмін інформацією між ними;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань та ведення протоколів засідань;
- забезпечує ефективне функціонування Наглядової ради шляхом надання повідомлень про день і час проведення засідань та завчасне розповсюдження необхідних матеріалів;
- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової Ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства
- підтримує постійні контакти із іншими органами та керівниками (посадовими особами) Товариства;
- відкриває Загальні збори;
- за необхідності ініціює створення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради.

Член Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Член Наглядової ради:

- діє в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищує свої повноваження;
- виконує рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства;
- особисто бере участь у засіданнях Наглядової Ради.
- за необхідності, бере участь у загальних зборах Товариства;
- дотримується всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошує конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надає Загальним зборам акціонерів, Наглядовій Раді повну та точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- надає голові Наглядової ради необхідну інформацію та виконує його доручення, пов'язані з виконанням Головою Наглядової ради його функціональних обов'язків.

До компетенції Генерального Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Генеральний Директор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

До компетенції Генерального Директора належить:

- 1) розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних

завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

- 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 5) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 6) укладення, підписання та виконання колективного договору, зміни та доповнення до нього. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками акцій Товариства;
- 8) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Законодавством України та Статутом;
- 9) здійснення інших повноважень, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 10) визначення розмірів, джерел створення та порядку використання фондів Товариства;
- 11) прийняття рішень про надання соціально-побутових пільг працівникам Товариства;
- 12) розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, прийняття рішень за їх результатами;

Відповідно до своєї компетенції Генеральний Директор має право:

- без довіреності вчиняти фінансові та юридичні дії від імені Товариства, розпоряджатися майном та коштами Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом;
- діяти від імені Товариства, представляти його в установах, підприємствах, організаціях, як в Україні, так і за кордоном, укладати від імені Товариства договори (угоди, контракти), вирішувати питання, пов'язані з укладанням договорів (контрактів);
- керувати поточними справами Товариства;
- затверджувати організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників;
- встановлювати показники, розміри та строки преміювання працівників;
- встановлювати договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- приймати рішення про одержання кредитів з урахуванням вимог законодавства;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства;
- затверджувати інструкції, видавати довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління;
- відкривати та закривати поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, підписувати банківські та платіжні документи;
- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, визначати умови оплати праці працівників Товариства, застосовувати до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;
- виносити рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- затверджувати режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;
- підписувати Колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу;
- самостійно встановлювати перелік відомостей, які є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією;
- приймати рішення про надання в оренду нежилого приміщення, яке належить Товариству з урахуванням вимог законодавства;

- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Ревізор обирається для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізор має право:

- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документи, необхідні для належного виконання своїх функцій;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства з питань, що належать до компетенції Ревізора під час проведення перевірок діяльності Товариства;
- оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- вимагати скликання засідання Наглядової ради, позачергових загальних зборів Товариства та брати у них участь у разі виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень під час проведення перевірок;
- інші права, передбачені законодавчими та нормативними документами.

Ревізор зобов'язаний:

- перевіряти фінансово-господарську діяльність Товариства;
- дотримуватися встановлених правил та режиму обігу, безпеки та збереження інформації, яка має обмежений доступ;
- не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відома у зв'язку з виконанням обов'язків Ревізора;
- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавчими та нормативними документами.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізор вправі залучати до проведення перевірок (ревізій) експертів з числа осіб, які не перебувають на штатних посадах у Товаристві.

Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок загальним зборам акціонерів.

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

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з :

- 1) Річної інформації емітента цінних паперів, яка включає Звіт керівництва за 2020 рік;
- 2) Звіту про управління за 2020 рік.

Така Інша інформація не є фінансовою звітністю Товариства та не містить нашого Звіту незалежного аудитора щодо неї.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з Іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між Іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця Інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

Щодо Річної інформації емітента цінних паперів, яка включає Звіт керівництва за 2020 рік:

Річна інформація емітента цінних паперів та Звіт керівництва за 2020 рік було складено Товариством на підставі вимог статей 40 та 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 (далі - Закон № 3480-IV). Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на зазначені звіти і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цих звітів в цілому.

Що стосується Звіту про корпоративне управління, який Товариство включило до складу Звіту керівництва, то у відповідності до вимог ст.401 Закону № 3480-IV ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та 5-9 частини 3 статті 401 Закону № 3480-IV.

За виключенням впливу на розкриття інформації у Річній інформації емітента цінних паперів та Звіті керівництва питань, зазначених в Основі для думки із застереженням цього Звіту, ми не виявили таких фактів по результатах ознайомлення з цими звітами, які потрібно було б включити до цього Звіту незалежного аудитора.

Щодо Звіту про управління за 2020 рік:

Звіт про управління складений Товариством на підставі вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996- XIV від 16.07.1999. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на зазначений звіт і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цього звіту в цілому. За виключенням впливу на розкриття інформації у Звіті про управління питань, зазначених в Основі для думки із застереженням цього Звіту, ми не виявили таких фактів по результатах ознайомлення зі Звітом про управління, які потрібно було б включити до цього Звіту незалежного аудитора.

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

Товариство 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
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
Алимова Світлана Іванівна			56	56	56	0
Полішкевич Василь Романович			44	44	44	0
Усього			100	100	100	0

Х. 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
Акція проста бездокументарна іменна	100	10,00	Відповідно до законодавства та Статуту Товариства: Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право: Брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто чи через свого (своїх) представників, а також брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства; Брати участь у розподілі прибутку та одержувати пропорційно кількості акцій, що йому належать, частку чистого прибутку (дивіденди) в національній валюті України. Одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому законодавством України та Статутом, на письмову вимогу отримувати від Товариства для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність Товариства, протоколи загальних зборів, та інші документи, передбачені ст.15 Статуту; Обирати і бути обраним до органів управління Товариства; Користуватися переважним правом на придбання акцій, що додатково розміщуються, у порядку, встановленому законодавством та Статутом (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії); Користуватися переважним правом на придбання акцій, що пропонуються їх власниками до відчуження третім особам; У разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартість частини майна Товариства,	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру ВІДСУТНІ

			пропорційну розміру вартості належних акціонеру акцій у статутному капіталу Товариства; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством. Переважним правом акціонерів при додатковій емісії акцій визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України. Вимоги статей 65, 65-2, 65-3 Закону України "Про акціонерні товариства" не поширюються на Товариство.	
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
07.07.2011	60/04/1/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000125488	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	100	1 000	100
Опис	У звітному періоді торгівля цінними паперами Емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась, факти включення/виключення акцій Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні. Протягом звітного періоду емітент не здійснював додаткової емісії акцій. У 2018 році у зв'язку зі зміною найменування емітента Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний № 60/04/1/11, дата реєстрації 07.07.2011р., дата видачі 25.06.2018р. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 07 липня 2011 року реєстраційний № 60/04/1/11, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність.								

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
Полішкевич Василь Романович	44	44	44	0
Алимова Світлана Іванівна	56	56	56	0
Усього	100	100	100	0

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
07.07.2011	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000125488	д/н	Відповідно до ст.7 Закону України "Про акціонерні товариства" Статутом Товариства передбачено переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у т.ч. продажу) третій особі. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у т.ч. продажу) третій особі, визначено діючою редакцією статуту, яка затверджена рішенням загальних зборів (Протокол № 2 від 11 квітня 2020 року). Інші обмеження щодо обігу акцій	Відповідно до Статуту Товариства: протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір відчужити (продати) свої акції.

					Товариства, у тому числі й накладені рішенням суду або уповноваженого державного органу, відсутні	
--	--	--	--	--	---	--

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
07.07.2011	60/04/1/11	UA4000125488	100	1 000	100	0	0
Опис:							
Загальна кількість голосуючих акцій 100 шт., що складає 100% від загальної кількості акцій. Голосуючі акції, право голосу за якими обмежено, відсутні. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Обмеження щодо права голосу за акціями Товариства, у тому числі й накладені рішенням суду або уповноваженого державного органу, відсутні.							

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	10 000 000	0	10 000 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	100 000	0	100 000	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	10 370 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	19.04.2021		11.04.2020	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	19.05.2021		19.05.2020	
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо о акціонерам	д/н	безпосередньо о акціонерам	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			02.01.2020, 65 450 24.01.2020, 701 250 04.03.2020, 514 250 30.03.2020, 15 006,75 10.04.2020, 35 062,5 22.04.2020, 280 500 24.04.2020, 645 150 18.05.2020, 65 000 03.06.2020, 491 810	

			04.06.2020, 250 000	
			03.07.2020, 561 000	
			09.07.2020, 1 589 500	
			04.08.2020, 200 000	
			06.08.2020, 20 000	
			28.08.2020, 116 000	
			31.08.2020, 682 000	
			09.09.2020, 260 000	
			17.09.2020, 390 000	
			02.10.2020, 200 000	
			12.10.2020, 350 000	
			23.10.2020, 350 000	
			26.10.2020, 350 000	
			12.11.2020, 400 000	
			03.12.2020, 390 000	
			14.12.2020, 470 000	
			17.12.2020, 10 000	
			22.12.2020, 270 000	

			29.12.2020, 15 000	
Опис	По виплаті дивідендів у звітному періоді: 11.04.2020 року річними загальним зборами акціонерів Товариства (Протокол № 2) прийнято рішення про виплату дивідендів за підсумками 2019 року, про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 19.05.2020 р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 10 000 000,00 грн. (з розрахунку 100000,00 грн. на одну акцію). Строк виплати дивідендів з 03.06.2020 р. по 10.10.2020 р. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі шляхом переказу Товариством коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). Сума перерахованих у звітному періоді дивідендів - 10 370 000,00 грн. Загальна сума виплачених у звітному періоді дивідендів (за вирахуванням податку) 9686979,25 грн. Це сума з виплати заборгованості по нарахованим дивідендам за підсумками 2018 року. У звітному періоді дивіденди за підсумками діяльності в 2019 році не виплачені в повному обсязі з причини відсутності обігових коштів, оскільки наявні обігові кошти були направлені на забезпечення виробничого процесу, виплату заробітної плати, сплату податків. На дату складання цього звіту Товариством не виплачена заборгованість за нарахованими за підсумками 2019 року дивідендами у розмірі 10000000,00грн., погашення всієї суми заборгованості за виплатою дивідендів планується здійснити до 31.12.2021 року. По виплаті дивідендів за результатами звітного періоду: Станом на дату розкриття цієї річної інформації вже відбулися річні загальні збори акціонерів. 18.04.2021 року річними загальним зборами акціонерів Товариства (Протокол № 1) прийняті рішення про виплату дивідендів, їх розмір та спосіб виплати. На засіданні Наглядової ради 19.04.2021 (Протокол № 4/04) прийняті рішення про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 19.05.2021 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів -10 000 000,00 грн. (з розрахунку 100 000,00 грн. на одну акцію). Строк виплати дивідендів з 08.06.2021 р. по 17.10.2021 року. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі шляхом переказу Товариством коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). Враховуючи на те, що строк виплати дивідендів починається з 08.06.2021 р., станом на дату розкриття цієї річної інформації Товариством ще не виплачувалися дивіденди за підсумками 2020 року, тому в таблиці не зазначена сума виплачених дивідендів та дата перерахування дивідендів безпосередньо акціонерам.			

ХІІІ. 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:	15 600	47 710	0	0	15 600	47 710
будівлі та споруди	479	409	0	0	479	409
машини та обладнання	9 170	40 073	0	0	9 170	40 073
транспортні засоби	3 138	4 385	0	0	3 138	4 385
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2 813	2 843	0	0	2 813	2 843
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	15 600	47 710	0	0	15 600	47 710
Опис	Ступінь зносу основних засобів - 17,82 %, Ступінь використання основних засобів -3,47 %. Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): терміни та умови використання основних засобів визначаються по кожному об'єкту основних засобів при введенні його в експлуатацію комісією, визначеною наказом про облікову політику. Строки корисного використання об'єктів ОЗ встановлені згідно ст.138 Податкового Кодексу України, а саме: земельні ділянки - безстроково, будівлі-20 років, споруди -15 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5 років, інструменти, прилади, інвентар(меблі) - 4 роки, інші основні засоби -12 років. Умови користування основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах. На кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів - 58 106 тис.грн., сума нарахованого зносу - 10 396 тис.грн. Частина основних засобів (будівля, машини та обладнання, транспортні засоби) перебувають в заставі, як покриття відповідно до Генерального договору на здійснення кредитних операцій. Протягом звітної періоду відбулися суттєві зміни у вартості основних засобів. Такі суттєві зміни зумовлені придбанням машин та обладнання (нові верстати імпортного виробництва).					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	157 571	134 819
Статутний капітал (тис.грн)	1	1
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1	1
Опис	У звітному та попередньому періодах розрахунок вартості чистих активів відбувався	

	відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 року № 485, з урахуванням 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: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи - Довгострокові зобов'язання і забезпечення - Поточні зобов'язання і забезпечення. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 157 570 тис.грн.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів у звітному періоді (157 571 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (1 тис.грн.). Це відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України.

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	62 299	X	X
у тому числі:				
В рамках дії Ген.догов.на здійсн. Кред.опер.№01-Д4-КБ/182 від22.09.17 та №01/Д4-КБ/244 від 12.02.18	13.07.2018	3 744	18	31.12.2021
В рамках дії Ген.догов.на здійсн. Кред.опер.№01/Д4-КБ/519від21.01.20 20*	17.07.2020	58 555	11,9	31.12.2021
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	1 353	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	71 814	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	135 466	X	X
Опис	Станом на звітну дату Емітент має зобов'язань за кредитами банків 62299 тис.грн. (В рамках дії Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01-Д4-КБ/182 від 22.09.2017 р. та №01/Д4-КБ/244 від 12.02.2018 р. Кредитні договори про "Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна			

	кредитна лінія"; *В рамках дії Ген.догов.на здійсн. Кред.опер.№01/Д4-КБ/519 від 21.01.20, кред.договір №010/Д4-КБ/521 від 21.01.2020 р., кред.договір №010/Д4-КБ/524 від 21.01.2020 р. "відновлювальна кредитна лінія"). Емітент не має зобов'язань за цінними паперами (в т.ч. за облігаціями, іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, векселями та іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)). Емітент не має зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Фінансова допомога на зворотній основі відсутня. Інші зобов'язання складаються з: інші довгострокові зобов'язання - 376 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 18 521 тис.грн.; розрахунки зі страхування - 115 тис.грн.; розрахунки з оплати праці - 705 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 44 565 тис.грн.; кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 30 тис.грн.; поточні забезпечення - 2 973 тис.грн.; інші поточні зобов'язання - 4 529 тис.грн.
--	---

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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/н р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ріш.НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства згідно Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про депозитарну систему України". Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. НКЦПФР було зареєстровано подані ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" Правила Центрального депозитарію цінних

	паперів: Рішення НКЦПФР №2092 від 01.10.2013. ПАТ "НДУ" надає Товариству послуги з обслуговування випуску цінних паперів, надання реєстру власників іменних цінних паперів.
--	--

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/н р-н, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, поверх 5*
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
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	(044) 287 56 70
Факс	(044) 287 56 73
Вид діяльності	Провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	*Адреса реєстрації за даними ЄДР: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, поверх 5; Адреса місцезнаходження та поштова адреса: 03150, Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206. У звітному році ДУ "АРІФРУ" надавала Товариству інформаційні послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (Свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку реєстраційний номер DR/00001/APA), а також інформаційні послуги з подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку реєстраційний номер DR/00002/ARM від 18.02.2019)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО"
--	--

Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38837733
Місцезнаходження	49018, Україна, Дніпропетровська обл., д/н р-н, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МОНІТОРНА, будинок 7, квартира 254
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4677
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.07.2016
Міжміський код та телефон	(056) 7891688
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	У звітному році ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО" надавала Товариству послуги з аудиту річної фінансової звітності за 2019 звітний рік у т.ч. надання висновку щодо Звіту про корпоративне управління за 2019 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАН-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25582859
Місцезнаходження	18036, Україна, Черкаська обл., д/н р-н, м. Черкаси, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, будинок 145
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286574
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 65-13-82
Факс	(0472) 65-13-82
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	У звітному році ТОВ "АЛАН-РЕЄСТР" надавало Товариству депозитарні послуги з обслуговування рахунку в цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30115243
Місцезнаходження	03117, Україна, д/н р-н, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 65

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ № 569183
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.12.2010
Міжміський код та телефон	(044) 536-00-20
Факс	(044) 536-00-21
Вид діяльності	СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Опис	У звітному році ПрАТ "СГ "ТАС" надавало Товариству послуги зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до зазначеної ліцензії. Крім того, у звітному році ПрАТ "СГ "ТАС" надавало Товариству послуги з ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ відповідно до ліцензії АВ № 500444 від 19.05.2009, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20033533
Місцезнаходження	04112, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Теліги Олени, будинок 6 літ.В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 293975
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.08.2014
Міжміський код та телефон	(044) 225 60 00
Факс	(044) 225 60 07
Вид діяльності	СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)]
Опис	У звітному році ПрАТ "СК "УНІКА" надавало Товариству послуги зі

	страхування майна відповідно до зазначеної ліцензії. Крім того, у звітному році ПрАТ "СК "УНІКА" надавало Товариству послуги з СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО) відповідно до ліцензії АЕ № 293990 від 07.08.2014, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
--	--

		Дата	КОДИ
		01.01.2021	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП"	за ЄДРПОУ	20267355
Територія	Дніпропетровська область, Дніпропетровськ	за КОАТУУ	1210100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво машин і устаткування для металургії	за КВЕД	28.91

Середня кількість працівників: 87

Адреса, телефон: 49000 м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 5, (056) 370-34-90

Одиниця виміру: тис.грн. без десятичного 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	360	399
первісна вартість	1001	401	509
накопичена амортизація	1002	(41)	(110)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 688	8 885
Основні засоби	1010	15 600	47 710
первісна вартість	1011	22 913	58 106
знос	1012	(7 313)	(10 396)
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	1 330	1 410
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	29 978	58 404
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	21 988	35 580
Виробничі запаси	1101	20 061	32 352
Незавершене виробництво	1102	1 812	3 113
Готова продукція	1103	115	115
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	500	500
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	81 051	74 327
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	29 380	46 388
з бюджетом	1135	12 799	6 210
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	123	372
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 007	71 039
Готівка	1166	6	5
Рахунки в банках	1167	11 001	71 034
Витрати майбутніх періодів	1170	410	193
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	553	24
Усього за розділом II	1195	157 811	234 633
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	187 789	293 037

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	134 818	157 570
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	134 819	157 571
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	7 058	3 744
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	376
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	7 058	4 120
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	6 125	58 555
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	30 586	18 521
розрахунками з бюджетом	1620	2 872	1 353
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 520	1 317
розрахунками зі страхування	1625	203	115
розрахунками з оплати праці	1630	1 376	705
одержаними авансами	1635	4 174	44 565
розрахунками з учасниками	1640	21	30
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	532	2 973
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	23	4 529
Усього за розділом III	1695	45 912	131 346
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	187 789	293 037

Примітки: Примітки до річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" за 2020 рік розміщено на власному вебсайті Емітента за адресою: <http://dhmgroup.com/ru/karta-saita/finansovye-otchety>

Керівник

Алимов Геннадій Іванович

Головний бухгалтер

Бруцька Наталя Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДГМ ГРУП"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

20267355

**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	165 748	208 659
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	(96 660)	(145 273)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	69 088	63 386
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	30 441	17 196
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	(25 658)	(22 867)
Витрати на збут	2150	(4 424)	(3 846)
Інші операційні витрати	2180	(22 324)	(19 823)
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	47 123	34 046
збиток	2195	(0)	(0)

Дохід від участі в капіталі	2200	80	123
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	7 981	6 693
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(3 209)	(4 802)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(11 579)	(6 826)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	40 396	29 234
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-7 274	-5 262
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	33 122	23 972
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	33 122	23 972

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	94 014	126 704
Витрати на оплату праці	2505	22 544	22 327
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 220	4 008
Амортизація	2515	3 511	1 778
Інші операційні витрати	2520	20 082	27 333
Разом	2550	144 371	182 150

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

Примітки: Примітки до річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" за 2020 рік розміщено на власному вебсайті Емітента за адресою: <http://dhmgroup.com/ru/karta-saita/finansovye-otchety>

Керівник

Алимов Геннадій Іванович

Головний бухгалтер

Бруцька Наталя Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДГМ ГРУП"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

20267355

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	249 746	191 476
Повернення податків і зборів	3005	25 346	11 128
у тому числі податку на додану вартість	3006	25 346	11 128
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	309	77
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(217 527)	(178 511)
Праці	3105	(18 024)	(17 818)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 456)	(4 024)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 855)	(7 771)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 477)	(3 033)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 378)	(4 738)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21 539	-5 443
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	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(3 169)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-3 169
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	78 893	78 363
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	(35 913)	(75 621)
Сплату дивідендів	3355	(9 687)	(6 757)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 209)	(4 802)
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	30 084	-8 817
Чистий рух коштів за звітний період	3400	51 623	-17 429
Залишок коштів на початок року	3405	11 007	28 436
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 409	0
Залишок коштів на кінець року	3415	71 039	11 007

Примітки: Примітки до річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" за 2020 рік розміщено на власному вебсайті Емітента за адресою: <http://dhmgroup.com/ru/karta-saita/finansovye-otchety>

Керівник

Алимов Геннадій Іванович

Головний бухгалтер

Бруцька Наталя Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ
ГРУП"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

20267355

Звіт про власний капітал

За 2020 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1	0	0	0	134 818	0	0	134 819
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1	0	0	0	134 818	0	0	134 819
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	33 122	0	0	33 122
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	-10 370	0	0	-10 370
Виплати власникам									

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	22 752	0	0	22 752
Залишок на кінець року	4300	1	0	0	0	157 570	0	0	157 571

Примітки: Примітки до річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" за 2020 рік розміщено на власному вебсайті Емітента за адресою: <http://dhmgroup.com/ru/karta-saita/finansovye-otchety>

Керівник Алимов Геннадій Іванович

Головний бухгалтер Бруцька Наталя Василівна

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

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, СКЛАДЕНОЇ ВІДПОВІДНО
НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ) ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

12 31

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП" за ЄДРПОУ 20267355

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за КОАТУУ 1210100000

Орган державного управління за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Виробництво машин і устаткування для металургії за КВЕД 28.91

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік

Форма №5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Залишок на Переоцінка Нарахо- Втрати Інші зміни за Залишок на

початок року (дооцінка +, Вибуло за рік вано від змен- рік кінець року

Групи Код Надійшло уцінка -) амортиза- шення

нематеріальних ряд- первісна накопи- за рік первісної накопи- первісна накопи- ції за рік
корисності первісної накопи- первісна накопи-

активів ка (пере- чена (переоці- ченої (переоці- чена за рік (перео- ченої (перео- чена

оцінена) аморти- неної) аморти- нена) аморти- ціненої) аморти- цінена) аморти-

вартість зація вартості зації вартість зація вартості зації вартість зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування 010 - - - - -

природними ресурсами

Права користування 020 - - - - -

майном

Права на комерційні 030 - - - - -

позначення

Права на об'єкти 040 - - - - -

промислової власності

Авторське право та 050 - - - - -

суміжні з ним права

060 - - - - -

Інші нематеріальні активи 070 401 41 108 - - - - 69 - - - 509 110

Разом 080 401 41 108 - - - - 69 - - - 509 110

Гудвіл 090 - - - - -

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права
власності (081) -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
(084) -

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує
обмеження права власності (085) -

II. Основні засоби

Залишок на Надій- Переоцінка Вибуло за рік Нарахо- Втрати Інші зміни Залишок на у тому

числі

Групи Код початок року шло (дооцінка +, вано від за рік кінець року одержані за фінан- передані в опера-

основних ряд- за рік уцінка -) амор- змен- совою орендою тивну оренду

засобів ка первісна первіс- первісна тизації шення первіс- первісна первісна знос первісна знос

(пере- знос ної (пе- зносу (пере- знос за рік корис- ної (пе- зносу (пере- знос (перео- (перео- оцінена) реоці- оцінена) ності реоці- оцінена) цінена) цінена)

вартість неної) вартість неної) вартість вартість вартість

вартості варто-

сті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Земельні ділянки 100 - - - - -

Інвестиційна 105 - - - - -

нерухомість

Капітальні витрати на 110 - - - - -

поліпшення земель

Будинки, споруди та 120 1182 703 - - - - - 70 - - - 1182 773 - - - -

передавальні пристрої

Машини та обладнання 130 9891 721 32742 - - - - 1839 - - - 42633 2560 - - - -

Транспортні засоби 140 6453 3315 2577 - - 359 359 1330 - - - 8671 4286 - - - -

Інструменти, прилади, 150 729 277 233 - - - - 188 - - - 962 465 - - - -

інвентар (меблі)

Тварини 160 - - - - -

Багаторічні насадження 170 - - - - -

Інші основні засоби 180 4658 2297 - - - - 15 - - - 4658 2312 - - - -

Бібліотечні фонди 190 - - - - -

Малоцінні необоротні 200 - - - - -

матеріальні активи

Тимчасові (нетитульні) 210 - - - - -

споруди

Природні ресурси 220 - - - - -

Інвентарна тара 230 - - - - -

Предмети прокату 240 - - - - -

Інші необоротні 250 - - - - -

матеріальні активи

Разом 260 22913 7313 35552 - - 359 359 3442 - - - 58106 10396 - - - -

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) -

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) -

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) -

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) -

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) -

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) -

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) -

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код За рік На кінець

рядка року

1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 - -

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 31857 8885

Придбання (виготовлення) інших 300 - -

необоротних матеріальних активів

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 - -

Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів 320 - -

Інші 330 - -

Разом 340 31857 8885

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код За рік На кінець року

рядка довгострокові поточні

1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом

участі в капіталі в:

асоційовані підприємства 350 - 1410 -

дочірні підприємства 360 - - -

спільну діяльність 370 - - -

Б. Інші Фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі 380 - - -

інших підприємств

акції 390 - - -

облігації 400 - - -

інші 410 - - -

Разом (розд.А + розд.Б) 420 - 1410 -

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) -

за справедливою вартістю (422) -

за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) -

за справедливою вартістю (425) -

за амортизованою собівартістю (426) -

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код Доходи Витрати

рядка

1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів 440 1360 1248

Операційна курсова різниця 450 11946 3536
 Реалізація інших оборотних активів 460 16647 16525
 Штрафи, пені, неустойки 470 - 230
 Утримання об'єктів житлово-комунального 480 - -
 і соціально-культурного призначення
 Інші операційні доходи і витрати 490 488 785
 у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X -
 непродуктивні витрати і втрати 492 X -
 Б. Доходи і витрати від участі в
 капіталі за інвестиціями в:
 асоційовані підприємства 500 80 -
 дочірні підприємства 510 - -
 спільну діяльність 520 - -
 В. Інші фінансові доходи і витрати
 Дивіденди 530 - х
 Проценти 540 х 3209
 Фінансова оренда активів 550 - -
 Інші фінансові доходи і витрати 560 - -
 Г. Інші доходи і витрати
 Реалізація фінансових інвестицій 570 - -
 Доходи від об'єднання підприємств 580 - -
 Результат оцінки корисності 590 - -
 Неопераційна курсова різниця 600 7946 11579
 Безоплатно одержані активи 610 - х
 Списання необоротних активів 620 х -
 Інші доходи і витрати 630 35 -
 Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
 (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) - %
 Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633) -
 VI. Грошові кошти
 Найменування показника Код На кінець року
 рядка
 1 2 3
 Готівка 640 5
 Поточний рахунок у банку 650 71034
 Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
 Грошові кошти в дорозі 670 -
 Еквіваленти грошових коштів 680 -
 Разом 690 71039
 3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких
 обмежено (691) -
 VII. Забезпечення і резерви
 Збільшення за звіт. рік Використано Сторновано Сума очікува-
 Види забезпечень Код Залишок у звітному невикорис- ного відшкоду- Залишок
 і резервів рядка на початок нараховано додаткові році тану суму у ванню витрат на кінець
 року (створено) відрахуван- звітному іншою стороною, року
 ня році що врахована
 при оцінці за-

безпечення

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 - - - - -

Забезпечення наступних витрат на додаткове 720 - - - - -

пенсійне забезпечення

Забезпечення наступних витрат на виконання 730 - - - - -

гарантійних зобов'язань

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - -

Забезпечення наступних витрат на виконання 750 - - - - -

зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

760 - - - - -

770 - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 - - - - -

Разом 780 -

VIII. Запаси

Код Балансова вар- Переоцінка за рік

Найменування показника рядка тість на кінець збільшення чистої
року вартості реалізації * уцінка

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 32146 - -

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 810 - - -

вироби

Паливо 820 11 - -

Тара і тарні матеріали 830 - - -

Будівельні матеріали 840 131 - -

Запасні частини 850 13 - -

Матеріали сільськогосподарського 860 - - -

призначення

Поточні біологічні активи 870 - - -

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 51 - -

Незавершене виробництво 890 3113 - -

Готова продукція 900 115 - -

Товари 910 - - -

Разом 920 35580 - -

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) -

переданих у переробку (922) -

оформлених в заставу (923) -

переданих на комісію (924) -

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) -

3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926) -

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Код Всього на у т.ч. за строками непогашення

Найменування показника рядка кінець року

до 12 місяців від 12 до від 18 до

18 місяців 36 місяців

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за 940 74327 74327 - -

товари, роботи, послуги

Інша поточна дебіторська 950 - - - -

заборгованість

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) -

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код Сума

рядка

1 2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за 980 -

якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників 1120 -

валова замовникам 1130 -

з авансів отриманих 1140 -

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 -

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 7274

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 -

на кінець звітного року 1225 -

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 -

на кінець звітного року 1235 -

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 7274

у тому числі:

поточний податок на прибуток 1241 7274

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 -

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -

у тому числі:

поточний податок на прибуток 1251 -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 -

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 3511

Використано за рік - усього 1310 -

в тому числі на:

будівництво об'єктів 1311 -

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 -

з них машини та обладнання 1313 -

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 -

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -

1316 -

1317 -

ться за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок вибуло за рік нарахо- втрати вигоди залишок на кінець залишок

Групи Код року надійшло вано від змен- від року на надійшло зміни вибуло залишок

біологічних ряд- первісна накопи- за рік первісна накопи- аморти- шення віднов- первісна

накопи- початок за рік вартості за рік на кінець

активів ка вартість чена вартість чена зації корис- лення вартість чена року за рік року

амор- амор- за рік ності корис- амор-

тизація тизація ності тизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові біологічні

активи - усього

в тому числі: 1410 - - - - -

робоча худоба 1411 - - - - -

продуктивна худоба 1412 - - - - -

багаторічні насадження 1413 - - - - -

1414 - - - - -

інші довгострокові

біологічні активи 1415 - - - - -

Поточні біологічні активи -

усього

в тому числі: 1420 - х - - х х - - - х - - - -

тварини на вирощуванні

та відгодівлі 1421 - х - - х х - - - х - - - -

біологічні активи в стані

біологічних перетворень

(крім тварин на

вирощуванні та відгодівлі) 1422 - х - - х х - - - х - - - -

1423 - х - - х х - - - х - - - -

інші поточні біологічні

активи 1424 - х - - х х - - - х - - - -

Разом 1430 - - - - -

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість (1432) -

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені (1433) -

законодавством обмеження права власності

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції

та додаткових біологічних активів

Вартість Витрати, по- Результат від Фінансовий результат

Найменування показника Код первісного в'язані з первісного визнання (прибуток +, збиток -) від
рядка визнання біологічними Уцінка Виручка від Собівартість первісного
перетворен- дохід витрати реалізації реалізації реалізації визнання та
нями реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні активи

рослинництва - усього 1500 - (-) - - - - -

у тому числі:

зернові і зернобобові 1510 - (-) - (-) - - (-) - -

з них:

пшениця 1511 - (-) - (-) - - (-) - -

соя 1512 - (-) - (-) - - (-) - -

соняшник 1513 - (-) - (-) - - (-) - -

ріпак 1514 - (-) - (-) - - (-) - -

цукрові буряки (фабричні) 1515 - (-) - (-) - - (-) - -

картопля 1516 - (-) - (-) - - (-) - -

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - (-) - (-) - - (-) - -

інша продукція рослинництва 1518 - (-) - (-) - - (-) - -

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - (-) - (-) - - (-) - -

Продукція та додаткові біологічні активи

тваринництва - усього 1520 - (-) - (-) - - (-) - -

у тому числі:

приріст живої маси - усього 1530 - (-) - (-) - - (-) - -

з нього:

великої рогатої худоби 1531 - (-) - (-) - - (-) - -

свиней 1532 - (-) - (-) - - (-) - -

молоко 1533 - (-) - (-) - - (-) - -

вовна 1534 - (-) - (-) - - (-) - -

яйця 1535 - (-) - (-) - - (-) - -

інша продукція тваринництва 1536 - (-) - (-) - - (-) - -

додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - (-) - (-) - - (-) - -

продукція рибництва 1538 - (-) - (-) - - (-) - -

1539 - (-) - (-) - - (-) - -

Сільськогосподарська продукція та

додаткові біологічні активи - разом 1540 - (-) - (-) - - (-) - -

Керівник Алимов Геннадій Іванович

Головний бухгалтер Бруцька Наталя Василівна

Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Коди

Дата (рік, місяць, число) 2020 12 31

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП" за ЄДРПОУ 20267355

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за КОАТУУ 1210100000

Орган державного управління за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Виробництво машин і устаткування для металургії за КВЕД 28.91

Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2020 рік

Форма № 6 Код за ДКУД 1801009

I. Показники пріоритетних звітних господарський сегментів

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Код Найменування звітних сегментів Нерозподілені Усього

Найменування показника ряд- статті

ка Звітний Мину- Звітний Мину- Звітний Мину- Звітний Мину- Звітний Мину- Звітний Мину-
Звітний Мину- Звітний Мину-

рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Доходи звітних сегментів:

Доходи від операційної

діяльності звітних сегментів 010 - - 196189 225855 - - - - - 196189 225855

з них: 011 - - 165748 208659 - - - - - 165748 208659

доходи від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг):

зовнішнім покупцям

іншим звітним сегментам 012 - - - - -

інші операційні доходи 013 - - 30441 17196 - - - - - 30441 17196

Фінансові доходи звітних

сегментів 020 - - 80 123 - - - - - 80 123

з них:

доходи від участі в капіталі,

які безпосередньо стосуються

звітнього сегмента 021 - - 80 123 - - - - - 80 123

інші фінансові доходи 022 - - - - -

інші доходи 030 - - 7981 6693 - - - - - 7981 6693

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Усього доходів звітних

сегментів 040 - - 204250 232671 - - - - - 204250 232671

Нерозподілені доходи 050 x x x x x x x x x x - - - -

з них:

доходи від операційної

діяльності 051 x x x x x x x x x x - - - -

фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x - - - -

Вирахування доходів від

реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг) іншим звітним

сегментам 060 - - - - -

Усього доходів підприємства

(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 - - 204250 232671 - - - - - 204250 232671

2. Витрати звітних сегментів:

Витрати операційної діяльності 080 - - 96660 145273 - - - - - 96660 145273

з них:

собівартість реалізованої

продукції (товарів, робіт,

послуг):

зовнішнім покупцям 081 - - 96660 145273 - - - - - 96660 145273

іншим звітним сегментам 082 - - - - -

Адміністративні витрати 090 - - 25658 22867 - - - - - 25658 22867

Витрати на збут 100 - - 4424 3846 - - - - - 4424 3846

Інші операційні витрати 110 - - 22324 19823 - - - - - 22324 19823

Фінансові витрати звітних

сегментів 120 - - 3209 4802 - - - - - 3209 4802

з них:

втрати від участі в капіталі,

які безпосередньо можна

віднести до звітного сегмента 121 - - - - -

122 - - 3209 4802 - - - - - 3209 4802

Інші витрати 130 - - 11579 6826 - - - - - 11579 6826

Усього витрат звітних 140 - - 163854 203437 - - - - - 163854 203437

сегментів

Нерозподілені витрати 150 x x x x x x x x x x 7274 5262 7274 5262

з них:

адміністративні, збутові та

інші витрати операційної

діяльності, не розподілені на

звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x - - - -

фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x - - - -

податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x 7274 5262 7274 5262

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вирахування собівартості

реалізованої продукції (товарів,

робіт, послуг) іншим звітним

сегментам 160 - - - - -

Усього витрат підприємства

(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 - - 163854 203437 - - - - - 7274 5262 171128 208699

3. Фінансовий результат

діяльності сегмента

(р. 040 - р. 140) 180 - - 40396 29234 - - - - - 40396 29234

4. Фінансовий результат

діяльності підприємства

(р. 070 - р. 170) 190 - - 40396 29234 - - - - - -7274 -5262 33122 23972

5. Активи звітних сегментів 200 - - 293037 187789 - - - - - 293037 187789

з них:

201 - - 293037 187789 - - - - - 293037 187789

202 - - - - -

203 - - - - -

204 - - - - -

205 - - - - -

Нерозподілені активи 220 x x x x x x x x x x - - - -

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника Код Найменування звітних сегментів Нерозподілені Усього

ряд- статті

ка Звітний Мину- Звітний Мину- Звітний Мину- Звітний Мину- Звітний Мину- Звітний Мину-
Звітний Мину- Звітний Мину-

рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Доходи від реалізації

продукції (товарів, робіт,

послуг) зовнішнім покупцям 300 - - 165748 208659 - - - - - - - - - 165748 208659

Балансова вартість активів

звітних сегментів 310 - - 293037 187789 - - - - - - - - - 293037 187789

Капітальні інвестиції 320 - - 31857 3046 - - - - - - - - - 31857 3046

330 - - - - - - - - - -

340 - - - - - - - - - -

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

(виробничий, збутовий)

Найменування показника Код Найменування звітних сегментів Нерозподілені Усього

ряд- статті

ка Звітний Мину- Звітний Мину- Звітний Мину- Звітний Мину- Звітний Мину- Звітний Мину-
Звітний Мину- Звітний Мину-

рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік рік лий рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Доходи від реалізації

продукції (товарів, робіт,

послуг) зовнішнім покупцям 350 - - 165748 208659 - - - - - 165748 208659

Балансова вартість активів

звітних сегментів 360 - - 293037 187789 - - - - - 293037 187789

Капітальні інвестиції 370 - - 31857 3046 - - - - - 31857 3046

380 - - - - -

390 - - - - -

Керівник Алимов Геннадій Іванович

Головний бухгалтер Бруцька Наталя Василівна

Примітки та розкриття інформації до фінансової звітності за 2020 рік

Приватного Акціонерного Товариства "ДГМ ГРУП"

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Повне найменування емітента: Приватне Акціонерне Товариство "ДГМ ГРУП" (надалі по тексту - Товариство).

Товариство є емітентом простих іменних акцій і має право здійснювати емісію власних цінних паперів.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 20267355.

Дата державної реєстрації: 20.01.1994 року.

Місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого буд.5

Міжміський код, телефон та факс: +380562386963.

Офіційний сайт Товариства: DHMGROUP.COM

Середня кількість працівників протягом звітного періоду (осіб): 87.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та згідно вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі - НП(С)БО) ПрАТ "ДГМ ГРУП" дотримувалося основних принципів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Товариством використовується автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку за допомогою прикладного програмного забезпечення, відповідно вимогам закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. із змінами та доповненнями. Під час ведення бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності використовувались ті професійні судження та положення систем обліку, котрі дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності.

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у продукції виробничо-технічного призначення, товарах народного споживання, роботах, послугах, а також отримання прибутку і задоволення на його основі соціальних та економічних інтересів

акціонерів та членів трудового колективу.

Основні види діяльності за КВЕД:

28.91 Виробництво машин та устаткування для металургії

Ліцензій немає

Основними видами діяльності Товариства у звітному році були виробництво. Товариство також отримувало інші операційні доходи від: реалізації запасів, курсових різниць, від участі в капіталі, тощо.

У звітному періоді Товариством проведено щорічну інвентаризацію:

- дебіторської заборгованості станом на 01.11.2020 р., згідно наказу генерального директора Товариства від 29.10.2020 р.;
- основних засобів, малоцінних необоротних активів, нематеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій, грошових коштів станом на 01.11.2020 р. (за виключенням виставкових стендів, меблі та іншої комп'ютерної техніки на підставі абз. п.10 розд.І Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. №879), згідно наказу генерального директора Товариства від 29.10.2020р.;
- товарно-матеріальних цінностей, готової продукції, незавершеного виробництва (запаси) станом на 01.11.2020 р., згідно наказу генерального директора Товариства від 29.11.2020 р.

ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ПОДАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Річна фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів та руху грошових коштів Товариства для задоволення інформаційних потреб користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалась також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Фінансова звітність Товариства не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством України.

Економічне середовище

Ринок, на якому працює Товариство є доволі конкурентним. Виробництво потребує матеріальні ресурси та енергоносії. Також важливим фактором для успішної діяльності Товариства є високоінтелектуальні професійні інженерні кадри.

З кінця 2019 року розпочалося поширення коронавірусу COVID-19. На кінець 2019 р Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла про обмежене число випадків зараження COVID-19, але 31 січня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацію в області охорони здоров'я, 13 березня 2020 року - про початок пандемії з зв'язку зі стрімким поширенням COVID-19 в Європі та інших регіонах. Заходи, що вживаються по всьому світу з метою боротьби з поширенням COVID-19, призводять до необхідності обмеження ділової активності, що впливає на рішення споживачів, також до необхідності профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекції. На тлі цих подій відбулося істотне падіння фондових ринків, скоротилися ціни на сировинні товари, зокрема, істотно знизилася ціна нафти, відбулося ослаблення української гривні до долара США і Євро, і підвищилися ставки кредитування для багатьох компаній, що розвиваються. Незважаючи на те, що, на дату випуску даної фінансової звітності ситуація все ще знаходиться в процесі розвитку, представляється, що негативний вплив на світову економіку і невизначеність щодо подальшого зростання економіки України може в майбутньому негативно позначитися на фінансовому становищі і фінансових результатах Товариства. Керівництво Товариства уважно стежить за ситуацією і реалізує заходи щодо

зниження негативного впливу зазначених чинників.

Станом на звітну дату 31.12.2020 Керівництвом Товариства проведені заходи щодо визначення впливу ситуації пов'язаної із розповсюдженням COVID-19 на фінансову звітність Товариства. Проведений комплекс заходів не встановив наявності суттєвого впливу на ключові показники Товариства. Загальна прибутковість зазнала збільшення у порівнянні з попереднім річним фінансовим періодом.

Ми вважаємо, що ситуація пов'язана із розповсюдженням COVID-19 додає додаткових ризиків на діяльність Товариства.

Внаслідок невизначеності і тривалості подій, пов'язаних зі сполохом коронавірусу COVID-19, Товариство не має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в майбутньому.

Основа та принципи обліку та складання фінансової звітності

Річна фінансова звітність підготовлена на основі Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (надалі - НП(С)БО).

Товариство забезпечує бухгалтерський облік та формує фінансову звітність з дотриманням таких принципів:

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

автономності, за яким Товариство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників, тому особисте майно і зобов'язання власників не відображаються у фінансовій звітності;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань, виходячи з припущення, що діяльність Товариства триватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності на певні періоди з метою складання фінансової звітності;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду порівнюються доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів (при цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей);

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, що можуть вплинути на рішення, які приймаються користувачами на її основі;

послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики, і, якщо відбулася зміна облікової політики, вона повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, запобігають заниженню оцінки зобов'язань та витрат, і завищенню оцінки активів і доходів;

превалювання сутності над формою, за яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій у фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Якісні характеристики фінансової звітності

- дохідливість і зрозумілість її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації;

- достовірність (інформація є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності);

- доречність (інформація, яка впливає на прийняття рішень користувачами, і дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у

минулому).

Функціональна валюта та валюта подання

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Товариства. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.

Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, затверджена до випуску керівництвом Товариства 25 лютого 2020 року.

Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 2020 календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.

Припущення щодо функціонування Товариства в найближчому майбутньому, ризики та невизначеності

Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що воно функціонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. Досвід, історія розвитку та напрацьована база постійних корпоративних клієнтів Товариства дозволяє чекати притоку грошових коштів. При цьому слід зазначити, що на діяльність Товариства впливають такі фактори:

- політичні, фінансові та економічні фактори нестабільності в державі Україна, а також кризові явища у світовій економіці;
- нестабільність правового поля, особливо у регуляторній сфері та оподаткуванні;
- досить високий рівень оподаткування, неоднозначне тлумачення нормативних актів щодо оподаткування контролюючими органами, а також вагомі санкції за несвоєчасне виконання платіжних зобов'язань у сфері оплати нарахованих податків;
- триваючий вплив COVID-19 на бізнес.

В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні фінансово-господарські операції, можливість відшкодування вартості активів та здатність Товариства обслуговувати і платити за своїми зобов'язаннями в міру настання термінів їх погашення.

Проте керівництво впевнене, що не зважаючи на існуючі ризики, Товариство зможе продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому. Також Товариство не має наміру і потреби ліквідуватись, або припиняти свою фінансово-господарську діяльність. Планується в подальшому працювати та одержувати прибутки за рахунок активізації продажів та розвитку нових напрямів бізнесу у рамках дозволених видів діяльності. Фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність в майбутньому, і якби воно реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

Керівництвом підготовано фінансові прогнози діяльності з врахуванням оцінки триваючого впливу COVID-19 на бізнес. Керівництво дійшло висновку, що після розгляду фінансових прогнозів, включаючи сценарії погіршення ситуації, доцільно підготувати фінансову звітність на підставі безперервності діяльності.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані Товариством при складанні та поданні фінансової звітності. На протязі звітного періоду облікова політика залишалася незмінною.

Основним критерієм вибору облікової політики щодо класифікації, оцінки активів, зобов'язань та власного капіталу встановлено норми НП(С)БО в Україні.

Облікова політика Товариства може змінюватися у випадках, якщо:

- змінюються статутні вимоги Товариства;
- змінюються вимоги органу, який здійснює функції з державного регулювання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
- зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.

Дохід

Дохід визнається Товариством під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників (акціонерів), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться способом вивчення виконаної роботи. Дохід відображається за методом нарахування.

Визначений дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не повинен коригуватись на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами.

Витрати

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення, або розподілу акціонерами), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Витрати відображаються за методом нарахування. У виробництві використовується простий метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції.

Податок на прибуток

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відстрочений податок. Поточний та відстрочений податки на прибуток відображаються у складі прибутку або збитку за період, за винятком тієї їх частини, яка відноситься до угоди з об'єднання бізнесу або до операцій, визнаним безпосередньо у складі власного капіталу або в іншому сукупному прибутку. Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що підлягає сплаті або отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рік, розрахованих на основі чинних або в основному введених в дію станом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов'язання по сплаті податку на прибуток за минулі роки, який підлягає стягненню податковими органами або виплату їм.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються в балансі (звіті про фінансовий стан) окремими статтями необоротних активів і довгострокових зобов'язань.

У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання наводяться (у балансі) в сумі зазначених активів і зобов'язань, що визначені на 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності.

Основні засоби

Основні засоби - це матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у процесі виробничої діяльності або постачання готової продукції, товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних

функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

У Звіті про фінансовий стан (балансі) Товариство відображає залишкову вартість основних засобів, яка розраховується як різниця між первісною вартістю та сумою амортизації.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) в тому періоді, в якому вони були понесені.

Амортизацію основних засобів Товариство розраховує за прямолінійним методом за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання. Ліквідаційна вартість основних засобів вважається несуттєвою і рівною 1 (одна) гривні.

Мінімальні строки корисного використання та групи обліку основних засобів:

Група	Найменування групи основних засобів	років
-------	-------------------------------------	-------

1	Земельні ділянки	-
3	Будівлі	20
3	Споруди	15
3	Передавальні пристрої	10
4	Машини та обладнання	5

З них: електронно-обчислювальні машини, машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми, інші інформаційні системи, комутатори, модеми, маршрутизатори, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові) мікрофони і рації вартість яких перевищує 2500 гривень. 2

5	Транспортні засоби	5
6	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	4
9	Інші основні засоби	12
10	Бібліотечні фонди	-
11	Малоцінні необоротні матеріальні активи	-
12	Тимчасові (нетитульні) споруди	5

На земельні ділянки амортизація не нараховується. Амортизація поліпшення орендованих основних засобів здійснюється протягом найменшого з двох строків: або строку оренди, або строку корисної експлуатації.

Товариство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу (не менш як на 10%). У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

Інші необоротні матеріальні активи

Активи, строк корисного використання яких більше одного року і вартістю менше 6000,00 гривень, в тому числі бібліотечні фонди, відносяться до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. Зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, розглядається як зміна облікових оцінок. У зв'язку із зміною вартісних ознак зміни в бухгалтерському обліку щодо основних засобів, зарахованих на баланс в попередніх періодах, не проводились.

Амортизацію інших необоротних матеріальних активів Товариство нараховує за прямолінійним методом. Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка

амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

Такі малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні фонди, не підлягають переоцінці.

Нематеріальні активи

Нематеріальний актив - це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований.

У Звіті про фінансовий стан (балансі) Товариство відображає залишкову вартість основних засобів, яка розраховується як різниця між первісною вартістю та сумою амортизації та сумою будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. По всіх об'єктах нематеріальних активів встановлено ліквідаційну вартість рівною нулю. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Мінімальні строки корисного використання та групи обліку нематеріальних активів:

Найменування групи нематеріальних активів Строк дії права користування

група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище); відповідно до правовстановлюючого документа

група 2 - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); відповідно до правовстановлюючого документа

група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; відповідно до правовстановлюючого документа

група 4 - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) відповідно до правовстановлюючого документа

Облік вартості нематеріального активу, яка амортизується, належить вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи. Якщо, відповідно до правовстановлюючого документу, строк дії права користування нематеріальним активом не встановлено, такий строк повинен становити 10 років безперервної експлуатації, за умови, що його використання пов'язане з господарською діяльністю підприємства. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають.

Необоротні активи, які утримуються для продажу

Необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу у разі, якщо:

- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням;
- вони готові до продажу у їх теперішньому стані;
- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;
- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;

- здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості.

Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості - або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Неворотні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.

Фінансові інвестиції:

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів. Дивіденди, відсотки, що підлягають отриманню за фінансовими інвестиціями, відображаються як фінансовий дохід інвестора, крім випадків, коли такі надходження не відповідають критеріям визнання доходу, встановленим НП(С)БО 15 "Дохід". Фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Інвестиції справедливої вартості яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

Запаси

Запаси - це активи Товариства, які відповідають таким критеріям:

- 1) утримуються для продажу у звичайній господарській діяльності;
- 2) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або,
- 3) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Запаси включають в себе сировину (матеріали), готову продукцію, напівфабрикати, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, товари.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне найменування цінностей (у розрізі номенклатурних номерів, замовлень, товарних актів). Первісна вартість запасів, придбаних за плату, визначається за собівартістю запасів, яка складається з таких понесених підприємством фактичних витрат. Транспортно-заготівельні витрати (в тому числі суми мита і зборів нарахованих митними органами) повинні включатися до первісної вартості конкретних найменувань, груп, видів запасів при їх оприбуткуванні у разі, якщо можна достовірно визначити суми таких витрат, які безпосередньо відносяться до придбаних запасів.

Оцінку запасів (матеріалів, комплектуючих виробів, МШП та інших) при придбанні Товариство здійснює по фактичній собівартості.

При вибутті запасів (відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті) Товариством обрано метод оцінки собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один метод.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

До грошових коштів та їх еквівалентів відносяться кошти на поточних рахунках в банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Перерахунок іноземної валюти

Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України - гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).

Товариство використовувало такі офіційні курси обміну валют на кінець року під час підготовки цієї фінансової звітності:

Співвідношення валют Офіційний курс НБУ на 31.12.2020 р. Офіційний курс НБУ на 31.12.2019 р.

Гривень до 1 долара США 28,2746 23,6862

Гривень до 1 євро 34,7396 26,422

Гривень до 1 рубля Росії 0,37823 0,3816

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.

Обчислення резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. За цим методом величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Нарахування суми резерву сумнівних боргів відображається у складі інших операційних витрат.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням суми резерву сумнівних боргів. У випадку недостатності сум нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Суми сплати раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включаються до складу інших операційних доходів.

Списання безнадійної заборгованості за рахунок сформованого резерву здійснюється за рішенням керівництва на підставі подання документів від керівників підрозділів, які ініціюють активні операції Товариства та в подальшому супроводжують їх, та відомостей про стан заборгованості від головного бухгалтера. Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату. Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом включає заборгованість фінансових і фіскальних органів, а також авансові платежі, переплату за податками і зборами, іншими платежами до бюджету, та відображається в балансі із виділенням заборгованості з податку на прибуток. Це поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено

Зобов'язання та забезпечення

Зобов'язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і обліковується за сумою погашення.

З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на: довгострокові; поточні; непередбачені зобов'язання; доходи майбутніх періодів.

Поточними зобов'язаннями визнаються зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу Товариства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Довгостроковими зобов'язаннями визнаються всі зобов'язання, які не є поточними.

Непередбачені зобов'язання відображаються в обліку на позабалансових рахунках за обліковою оцінкою.

Забезпеченням вважаються зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення створюються товариством для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат в разі необхідності. Суми створених забезпечень визнаються витратами. Заборонено створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності Товариства. Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено.

В Товаристві створюються забезпечення на виплату відпусток працівникам та забезпечення інших витрат.

Умовні зобов'язання та умовні активи

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.

Власний капітал

Зареєстрований капітал:

Зареєстрований капітал Товариства представлено у звіті про фінансовий стан (балансі) статутним капіталом, який відображає суми заявлених та повністю сплачених часток засновників (акціонерів).

Капітал у дооцінках:

Капітал у дооцінках відображає суми дооцінки фінансових інвестицій, необоротних активів, а також суми збільшення власного капіталу Товариства.

Додатковий капітал:

В додатковому капіталі відображається сума безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками (акціонерами) понад статутний капітал, накопичені курсові різниці, які відображаються у складі власного капіталу та інші складові додаткового капіталу. У разі якщо інформація про розмір емісійного доходу та накопичених курсових різниць відповідає ознакам суттєвості, вона розкривається у додаткових статтях "Емісійний дохід" та "Накопичені курсові різниці". До підсумку балансу включається загальна сума додаткового капіталу.

Витрати на персонал та відповідні відрахування

Заробітна плата, єдиний соціальний внесок, щорічні відпускні виплати та виплати за лікарняними листками, преміальні і негрошові пільги нараховуються у тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками. Товариство не має жодних правових чи таких, що впливають зі сформованої ділової практики, зобов'язань з виплати пенсій або аналогічних виплат.

Дивіденди

Дивіденди акціонерам Товариства визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про виплату дивідендів. Дивіденди по акціях виплачуються після ухвалення відповідного рішення, і в строк визначений Загальними зборами акціонерів.

Звітність за сегментами

Товариства виділяє та складає звітність за сегментами (господарський, виробничий).

Операції з пов'язаними сторонами

Пов'язані сторони - особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. Пов'язаними сторонами вважаються:

- підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб;
- підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

Перелік пов'язаних сторін визначається Товариством враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну форму (превалювання сутності над формою).

До операцій пов'язаних сторін, зокрема, належать:

- придбання або продаж готової продукції (товарів, робіт, послуг);
- придбання або продаж інших активів;
- операції за агентськими угодами;
- орендні операції;
- операції за ліцензійними угодами (передача об'єктів промислової власності тощо);
- фінансові операції;
- надання та отримання гарантій та застав;
- операції з провідним управлінським персоналом та з його близькими членами родини.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ, ТА ІНШЕ РОЗКРИТТЯ

Нематеріальні активи

В балансі Товариства відображено нематеріальних активів (права на об'єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним права, інші нематеріальні активи, сайт в мережі Інтернет), що забезпечують ведення загальної фінансово - господарської діяльності Товариства. Ця вартість розрахована як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованої амортизації.

Аналітичні дані стосовно структури та вартості нематеріальних активів:

Групи нематеріальних активів На 01.01.2020 р. Надійшло за 2020 р. Вибуло за 2020 р.

Нараховано амортизації за 2020 р. На 31.12.2020 р.

	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація
--	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------

Інші нематеріальні активи	401	41		
---------------------------	-----	----	--	--

108	-	-		
-----	---	---	--	--

69	509	110		
----	-----	-----	--	--

Разом	401	41	108	-	-	69	509	110
-------	-----	----	-----	---	---	----	-----	-----

Товариство не проводило переоцінку вартості наявних нематеріальних активів у зв'язку з відсутністю інформації щодо активного ринку на подібні активи. На звітну дату нематеріальні активи не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні Товариством.

Капітальні інвестиції

Вартість незавершених капітальних інвестицій складається з ціни придбання сировини та матеріалів, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням капітальних інвестицій.

Аналітичні дані стосовно структури та вартості капітальних інвестицій:

Найменування показника Зміни за 2020 р. Вартість на 31.12.2020 р.

Капітальне будівництво	-	-		
------------------------	---	---	--	--

Придбання (виготовлення) основних засобів	31 857 8 885
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	-
Разом	31 857 8 885

Станом на звітну дату капітальні інвестиції відображено за первісною вартістю (собівартістю придбання).

Основні засоби:

В балансі Товариства відображено вартість основних засобів (які технічно забезпечують господарську діяльність Товариства) розраховану як різниця між первісною (переоціненою) вартістю та сумою нарахованої амортизації.

Аналітичні дані стосовно структури та вартості основних засобів:

Групи основних засобів	Залишок на 01.01.2020 р.	Надійшло за 2020 р.	Вибуло за 2020 р.	Нараховано амортизації за 2020 р.	Залишок на 31.12.2020 р.
	первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	первісна вартість
	знос				знос

Земельні ділянки

Будинки, споруди та передавальні пристрої	1 182 703	70	1 182 773
---	-----------	----	-----------

Машини та обладнання	9 891 721	32 742	1 839 42 633	2 560
----------------------	-----------	--------	--------------	-------

Транспортні засоби	6 453 3 315	2 577 359	359	1 330 8 671	4 286
--------------------	-------------	-----------	-----	-------------	-------

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	729 277	233	188 962	465
--	---------	-----	---------	-----

Багаторічні насадження

Інші основні фонди	4 658 2 297	15	4 658 2 312
--------------------	-------------	----	-------------

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Тимчасові (нетитульні) споруди

Разом	22 913 7 313	35 552 359	359	3 442 58 106	10 396
-------	--------------	------------	-----	--------------	--------

З них: залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) відсутні.; первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів складає 4 866 тис. грн.

Товариство не проводило переоцінку основних засобів на звітну дату. У результаті вивчення цін щодо аналогічних основних засобів (відносно яких така інформація доступна), керівництво дійшло висновку, що справедлива вартість об'єктів основних засобів не суттєво відрізняється від їх справедливої вартості.

Основні засоби, які надані у заставу та іпотеку банківській установі АТ "Райффайзен банк аваль", станом на 31.12.2020 р. становлять 9 777 тис.грн.

Фінансові інвестиції:

Товариство в балансі не відображає зміну вартості довгострокової фінансової інвестиції. Станом на початок і кінець звітного року фінансові інвестиції відсутні.

Запаси:

Товариство відображає в балансі загальну вартість виробничих і товарних запасів, запасів незавершеного виробництва, готової продукції.

Аналітичні дані стосовно структури та вартості запасів Товариства:

Найменування показника	Балансова вартість на 01.01.2020 р.	Балансова вартість на 31.12.2020 р.
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Сировина і матеріали	18 041 32 146
----------------------	---------------

Паливо	145 11
--------	--------

Будівельні матеріали	1 535 131
----------------------	-----------

Запасні частини 197 13
 Малоцінні та швидкозношувані предмети 143 51
 Незавершене виробництво 1 812 3 113
 Готова продукція 115 115
 Разом 21 988 35 580

На звітну дату балансу запаси відображено за первісною вартістю, що є найменшою з оцінок.

Дебіторська заборгованість:

В балансі Товариства відображено чисту вартість поточної дебіторської заборгованості.

Найменування показника На 01.01.2020р. На 31.12.2020р. у т. ч. за строками непогашення по групах:

до 12 місяців від 12 до 18 міс. від 18 до 36 міс.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 81 051 74 327 74 327 - -

До складу інших оборотних активів входять суми податкового кредиту з ПДВ за, а саме:

- на 01.01.2020р. - 553 тис.грн.;

- на 31.12.2020р. - 24 тис.грн.

Грошові кошти:

Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних банківських рахунках в національній та іноземній валюті. Облік грошових коштів і розрахунків готівковими грошовими коштами здійснюється згідно чинного законодавства стосовно ведення касових операцій.

Найменування грошових статей На 01.01.2020р. На 31.12.2020р.

Поточний рахунок у банку 11 007 71 039

Грошові кошти в дорозі - -

Основні поточні платежі по обслуговуванню своєї фінансово-господарської діяльності Товариство здійснює через свої поточні грошові рахунки АТ "Райффайзен банк аваль" (МФО 380805).

Зареєстрований капітал:

Зареєстрований капітал представлений статутним капіталом, який відображено в балансі Товариства. Сума статутного капіталу складає 1 000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.). Його поділено на 100 (сто) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. (десять грн. 00 коп.).

Дата реєстрації випуску акцій Товариства: 07.07.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 60/04/1/11.

Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, не передбачені.

Станом на звітну дату неоплаченого капіталу не має, додатковий випуск акцій у звітному періоді не проводився.

Найменування статтіПрості іменні

акції, штук Номінальна вартість акцій

Залишок на початок дня 01.01.2020р. 100 10

Випуск власних акцій у звітному році - -

Залишок на кінець дня 31.12.2020р. 100 10

Протягом звітного року змін в акціонерному капіталі не було. Власниками акцій Товариства на кінець звітного періоду є одна юридична особа.

Відповідно до засад, визначених НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим Наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р.№ 73 акціонерні товариства повинні наводити у примітках до фінансової звітності інформацію про кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5%.

На виконання вимог цього нормативного акту Товариство наводить наступну інформацію

станом на звітну дату:

- Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу акціонерного товариства: 0 штук.

- Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 %:

№ п/п	Акціонер (назва юр.особи або прізвище та ініціали фіз.особи)	Частка у статутному капіталі, %	Кількість простих акцій (шт.)
-------	--	---------------------------------	-------------------------------

1	Полішкевич Василь Романович	44	44
---	-----------------------------	----	----

2	Алимова Світлана Іванівна	56	56
---	---------------------------	----	----

Резервний капітал, нерозподілений прибуток

Найменування статей власного капіталу	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток
---------------------------------------	-------------------	-------------------------

Залишки на початок дня 01.01.2020 р.	-	134 818
--------------------------------------	---	---------

Збільшення за 2020 р.	-	22 752
-----------------------	---	--------

Залишки на кінець дня 31.12.2020 р.	-	157 570
-------------------------------------	---	---------

Збільшення нерозподіленого прибутку відбулося за рахунок:

- нарахування чистого прибутку в розмірі - 33 322 тис.грн.;

- рішення акціонерів про виплату за 2018 роки, а саме: суми нарахованих дивідендів в розмірі - 10 570 тис.грн.

Дивіденди

Протягом звітного періоду дивіденди акціонерам Товариства нараховувалися та сплачувалися в сумі 10 570 тис.грн.

Зобов'язання:

Найменування статей зобов'язань	На 01.01.2020 р.	На 31.12.2020 р.
---------------------------------	------------------	------------------

Довгострокові кредити банків	7 058	3 744
------------------------------	-------	-------

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими

позиками та відсотками по них 6 125 58 555

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	30 586 18 521
--	---------------

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	2 872 1 353
--	-------------

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	203 115
--	---------

Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці	1 376 705
--	-----------

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	4 174 44 565
--	--------------

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	21 30
--	-------

Інші поточні зобов'язання	23 4 529
---------------------------	----------

в т.ч.:

Податковий кредит з ПДВ	23 4 529
-------------------------	----------

Розрахунки по виконавчих листах

Визнані доходи від простроченої до сплати кредиторської заборгованості у звітному році відсутні.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і обліковується за сумою погашення. Остаточна оплата поточних зобов'язань очікується протягом наступних 12 місяців. Зобов'язання Товариства на звітну дату відображено за сумою погашення.

Дохід:

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Найменування статей доходу 2020р.

Дохід від реалізації готової продукції, товарів (без урахування ПДВ) тис.грн., разом 165 748

В тому числі: - від реалізації готової продукції 165 748

Інші операційні доходи (без урахування ПДВ) тис.грн., разом 30 441

В тому числі: - від продажу іноземної валюти -
 - від операційної курсової різниці 11 945,8
 - від реалізації запасів 17 994,9
 - отримані відсотки по депозитному рахунку в банку 321,8
 - списання кредиторської заборгованості 178,5

Дохід від участі в капіталі 80

Інші доходи (без урахування ПДВ) тис.грн., разом 7 981

В тому числі: - від неопераційної курсової різниці 7 981
 - від безоплатно отриманих активів -
 - інші доходи -

Витрати:

Найменування статей витрат 2020р.

Собівартість реалізованої продукції (товаров, робіт, послуг) тис.грн., разом 96 660

В тому числі: - собівартість готової продукції 96 660

Адміністративні витрати, тис.грн. 25 658

Витрати на збут, тис.грн. 4 424

Інші операційні витрати тис.грн., разом 22 324

В тому числі: - собівартість реалізованої валюти 405
 - собівартість реалізованих запасів 16 525
 - втрати за операційною курсовою різницею 3 130,5
 - дебіторська заборгованість визнана безнадійною 5,7
 - визнані штрафи, пеня, неустойка 230,4
 - інші 2 027,4

Інші витрати тис. грн., разом 11 579

В тому числі: - від неопераційної курсової різниці 11 579

Елементи операційних витрат:

Найменування статей витрат 2020р.

Матеріальні витрати, разом 94 014

Витрати на оплату праці 22 544

Відрахування на соціальні заходи 4 220

Амортизація необоротних активів 3 511

Інші операційні витрати 20 082

Фінансовим результатом від звичайної діяльності Товариства у звітному періоді є прибуток у сумі

33 122 тис. грн.

На дату річного балансу підприємство оцінило і не виявило наявності суттєвих ознак можливого зменшення корисності активів.

Податок на прибуток:

У відношенні розрахунку та відображення поточного та відстроченого податку на прибуток Товариство керується нормами чинного Податкового кодексу України. Ставки оподаткування, які застосовувалися до Товариства були наступними:

31 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. 18%

31 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. 18%

Компоненти витрат по податку на прибуток за рік, що скінчився 31 грудня, включають:

Найменування показника Сума

Поточний податок на прибуток 7 274

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року -
 на кінець звітного року -

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року -

на кінець звітнього року -

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 7 274

у тому числі: поточний податок на прибуток 7 274

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових активів -

Відображено у складі власного капіталу - усього -

у тому числі: збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань -

Рух грошових коштів:

Звіт щодо руху грошових коштів Товариства за звітний період складено за вимогами національних НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", у відповідності до форми №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі.

У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. Цей Звіт відображає інформацію про зміни, які відбулися в грошових коштах Товариства за звітний рік, зокрема:

- рух коштів у результаті операційної діяльності (надходження та видатки);
- рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (надходження та видатки);
- рух коштів у результаті фінансової діяльності (надходження та видатки).

Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний період є надходження грошових коштів в сумі 51 623 тис. грн.

Розшифровка рядка 3118 (оплачені зобов'язання з інших податків та зборів у сумі 5 378 тис. грн.)

Військовий збір	Податок на доходи фізичних осіб	Рентна плата за спец. використання води
Екологічний податок	Плата за землю	Пеня за порушення строків розрахунків
за ЗЕД-контрактами	Податок на нерухоме майно	
551	4 767 -	- 16 - 44

Управління капіталом:

Товариство розглядає позикові кошти і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є:

- забезпечення здатності Товариства продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків;
- забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку;
- дотримання вимог до капіталу, встановлених чинним законодавством (тому що на Товариство поширюються зовнішні вимоги до капіталу).

Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного в балансі. Станом на кінець кожного звітнього року Товариство аналізує наявну суму власного капіталу і може її коригувати шляхом емісії.

Політики та процедури управління ризиками:

Політики управління ризиками Товариства визначаються з метою виявлення, аналізу та управління ризиками, з якими стикається Товариство, встановлення належних лімітів ризиків і засобів контролю за ними, постійного моніторингу рівнів ризиків і дотримання лімітів. Політики і процедури управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов, продуктів і послуг, що пропонуються, та провідних практик.

Управлінський персонал несе відповідальність за управління ключовими ризиками, розробку та впровадження процедур управління ризиками та контролю, а також за затвердження укладення договорів на значні суми.

Розкриття інформації щодо операцій з пов'язаними сторонами:

Відповідно до НП(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" сторони зазвичай

вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень.

Пов'язаними особами для Товариства: є акціонери, частка яких становить суттєвий вплив (понад 20% у статутному капіталі); посадові особи Товариства та члени їхніх сімей; особи, що діють від імені Товариства за відповідним дорученням, або особи, від імені яких діє Товариство.

Перелік пов'язаних осіб Товариства станом на звітну дату

Акціонер - власник значної частки в статутному капіталі	Наявність контролю (посадова особа)
Частка у статутному капіталі, %	Кількість простих акцій (шт.)

Полішкевич Василь Романович	Технічний директор	44	44
-----------------------------	--------------------	----	----

Алимова Світлана Іванівна	Бухгалтер	56	56
---------------------------	-----------	----	----

Ефективність в управлінні економічними ресурсами

Керівництво Товариства вважає що в умовах в яких здійснювалась діяльність, в тому числі під впливом світової пандемії COVID-2019, ефективність управління довіреними їй економічними ресурсами є достатньо збалансованою. Бачення акціонерами мета діяльності поступово досягається. Товариством не втрачені основні джерела збуту, постачальники, штат співробітників. Також збережені напрацювання щодо якості виробництва. Здійснювались та продовжують здійснюватися впровадження заходів для більш ефективної діяльності в умовах триваючого карантину (спілкування з клієнтами та регулюючими органами, обробка замовлень, надання послуг здійснюється, там де це прийнятно, з застосуванням засобів електронної взаємодії та засобами віддаленого доступу). Здійснювані Керівництвом Товариства заходи дозволять в подальшому досягати запланованих показників діяльності.

Події після дати балансу:

Відповідно до ПСБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" - подія після дати балансу - це подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення.

Суттєвих подій після дати балансу до дати затвердження фінансової звітності, які б вимагали коригування даних фінансової звітності чи розкриття поточного року - не відбувалось.

Генеральний директор

Г.І. Алимов

Головний бухгалтер

Н.В. Бруцька

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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	38837733
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49018, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МОНИТОРНА, будинок 7, квартира 254
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4677
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: АПУ №354/3, дата: 25.01.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2020 по 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	Пояснювальний параграф Ми звертаємо увагу на Примітку до фінансової звітності Економічне середовище (сторінка 2), в якій розкрито інформацію стосовно оцінки Керівництвом економічного середовища, а також наслідків впливу пандемії COVID-2019 та пов'язаних з нею обмежувальних заходів на діяльність Товариства. На звітну дату Керівництвом проведені заходи щодо визначення впливу ситуації пов'язаної із розповсюдженням COVID-2019 на фінансову звітність Товариства. Проведений комплекс заходів не встановив наявності суттєвого впливу на ключові показники Товариства ситуації пов'язаної із розповсюдженням COVID-2019. За оцінками Керівництва на дату випуску фінансової звітності, ситуація щодо розповсюдження COVID-2019 є змінною і знаходиться в

		процесі розвитку. Негативний вплив COVID-2019 на світову економіку і невизначеність щодо подальшого зростання економіки України може в майбутньому негативно позначитися на фінансовому становищі і фінансових результатах Товариства. Керівництво уважно відслідковує ситуацію і реалізує заходи щодо зниження можливого негативного впливу від таких факторів. Наша думка не модифікується у зв'язку з висвітленими питаннями цього параграфу.
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 10-01/02-21, дата: 10.02.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 10.02.2021, дата закінчення: 16.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	16.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	85 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та Керівництву
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" (20267355)

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" (надалі по тексту "Товариство"), що додається, яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) фінансової звітності, та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

1. Товариство обліковує основні засоби за історичною собівартістю, балансова вартість таких основних засобів на звітну дату у активах Товариства складає 47710 тис. грн. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів" вимагає здійснення оцінювання деяких активів, зокрема основних засобів, на існування ознак можливого зменшення корисності на звітну дату з метою визначення можливих втрат від

такого зменшення корисності. Всупереч вимогам Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів" об'єкти основних засобів, після визнання активом, обліковуються Товариством за амортизованою вартістю але без урахуванням можливого зменшення корисності таких активів. На звітну дату управлінським персоналом Товариства не оцінювались та не визнавались можливі втрати від зменшення корисності основних засобів. Також не здійснені відповідні розкриття у Примітках до фінансової звітності щодо цього питання. Кількісне визначення аудитором фінансового впливу можливих викривлень на податок на прибуток, чистий дохід, та власний капітал не є можливим на практиці. Вплив цього питання на фінансову звітність може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Аудитор не мав змоги визначити чи вимагалися б коригування показників фінансовій звітності у зв'язку з цим питанням.

2. Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" передбачена необхідність оцінювати та визнавати на звітну дату відстрочені податкові зобов'язання і відстрочені податкові активи. Товариством не оцінюється наявність таких відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів і, відповідно, не здійснюється їх визнання у фінансовій звітності. Також не здійснюються відповідні розкриття у Примітках до фінансової звітності щодо цього питання. Кількісне визначення фінансового впливу аудитором можливих викривлень на податок на прибуток, чистий дохід, та власний капітал не є можливим на практиці. Вплив цього питання на фінансову звітність може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Аудитор не мав змоги визначити чи вимагалися б коригування показників фінансовій звітності у зв'язку з цим питанням.

3. Відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" у Примітках до фінансової звітності відносно пов'язаних сторін розкривається інформація, зокрема: види та обсяги операцій (сума або частка в загальному обсязі) пов'язаних сторін, використані методи оцінки активів і зобов'язань в операціях пов'язаних сторін; суми дебіторської та кредиторської заборгованості в операціях пов'язаних сторін. Також Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" вимагає наводити інформацію про одержані від Товариства провідним управлінським персоналом поточні виплати. Примітки Товариства (сторінка 13) не містять розкриття відповідної інформації, що не відповідає вимогам, наведеним в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін". Розкриття відповідної інформації в цьому розділі неможливо, така інформація не була підготовлена управлінським персоналом.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту видання 2016-2017 років (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" 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 аудиту фінансової звітності, 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 із застереженням.

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на Примітку до фінансової звітності Економічне середовище (сторінка 2), в якій розкрито інформацію стосовно оцінки Керівництвом економічного середовища, а також

наслідків впливу пандемії COVID-2019 та пов'язаних з нею обмежувальних заходів на діяльність Товариства. На звітну дату Керівництвом проведені заходи щодо визначення впливу ситуації пов'язаної із розповсюдженням COVID-2019 на фінансову звітність Товариства. Проведений комплекс заходів не встановив наявності суттєвого впливу на ключові показники Товариства ситуації пов'язаної із розповсюдженням COVID-2019. За оцінками Керівництва на дату випуску фінансової звітності, ситуація щодо розповсюдження COVID-2019 є змінною і знаходиться в процесі розвитку. Негативний вплив COVID-2019 на світову економіку і невизначеність щодо подальшого зростання економіки України може в майбутньому негативно позначитися на фінансовому становищі і фінансових результатах Товариства. Керівництво уважно відслідковує ситуацію і реалізує заходи щодо зниження можливого негативного впливу від таких факторів.

Наша думка не модифікується у зв'язку з висвітленими питаннями цього параграфу.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту (КПА) - це питання, які, на наше професійне судження були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слід відобразити в нашому звіті.

Торгова дебіторська та кредиторська заборгованості (КПА):

Станом на звітну дату Товариство обліковує торгову дебіторську та кредиторську заборгованості з постачальниками і покупцями. Загальний розмір таких заборгованостей в структурі як активу так і пасиву балансу є досить суттєвим, суттєвим є і обсяг операцій з дебіторами та кредиторами.

Поточна торгова дебіторська заборгованість на звітну дату відображена у звіті про фінансовий стан в рядках 1125, 1130, 1155. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на звітну дату відображена у звіті про фінансовий стан в рядках 1615, 1635.

На сторінках 7, 8 Приміток до фінансової звітності Товариства наведені розкриття облікових політик щодо дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованостей. Відповідна фінансова інформація щодо торгової дебіторської заборгованості розкрита на сторінці 10 Приміток, щодо кредиторської заборгованості відповідно на сторінці 11. При аудиті торгової дебіторської та кредиторської заборгованості наші зусилля значною мірою були спрямовані на: дослідження облікових регістрів обліку та первинних документів; розрахунок резерву очікуваних кредитних збитків; дослідження наявних актів звірок з дебіторами та кредиторами; отримання зовнішніх підтверджень щодо деяких сум торгової дебіторської та кредиторської заборгованості, відповідні розкриття.

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з :

- 1) Річної інформації емітента цінних паперів, яка включає Звіт керівництва за 2020 рік;
- 2) Звіту про управління за 2020 рік.

Така Інша інформація не є фінансовою звітністю Товариства та не містить нашого Звіту незалежного аудитора щодо неї.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з Іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між Іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця Інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

Щодо Річної інформації емітента цінних паперів, яка включає Звіт керівництва за 2020 рік: Річна інформація емітента цінних паперів та Звіт керівництва за 2020 рік було складено Товариством на підставі вимог статей 40 та 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 (далі - Закон № 3480-IV). Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на зазначені звіти і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цих звітів в цілому.

Що стосується Звіту про корпоративне управління, який Товариство включило до складу Звіту керівництва, то у відповідності до вимог ст.401 Закону № 3480-IV ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та 5-9 частини 3 статті 401 Закону № 3480-IV.

За виключенням впливу на розкриття інформації у Річній інформації емітента цінних паперів та Звіті керівництва питань, зазначених в Основі для думки із застереженням цього Звіту, ми не виявили таких фактів по результатах ознайомлення з цими звітами, які потрібно було б включити до цього Звіту незалежного аудитора.

Щодо Звіту про управління за 2020 рік:

Звіт про управління складений Товариством на підставі вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996- XIV від 16.07.1999. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на зазначений звіт і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цього звіту в цілому. За виключенням впливу на розкриття інформації у Звіті про управління питань, зазначених в Основі для думки із застереженням цього Звіту, ми не виявили таких фактів по результатах ознайомлення зі Звітом про управління, які потрібно було б включити до цього Звіту незалежного аудитора.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,

що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 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 невиявлення 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 аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю.
- Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжити свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
- Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

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 застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки

такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

У відповідності до вимог статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" ми наводимо в нашому звіті незалежного аудитора додаткову інформацію, окрім випадків, коли така інформація стосується тих же питань, що й питання, розкриття яких вимагається Міжнародними стандартами аудиту.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит:

Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО"

Місцезнаходження 49018, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 7, к. 254

Інформація про включення до Реєстру Аудиторська компанія внесена до наступного розділу Реєстру аудиторських фірм: суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, номер реєстрації у Реєстрі 4677

Ключовим партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є

Аудитор
Номер реєстрації у реєстрі аудиторів 101744

Скрябін М.М.

16 квітня 2021 року

Дніпро, Україна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента (Генерального Директора Товариства Алімова Геннадія Івановича та Головного бухгалтера Бруцької Наталі Василівни (особи, яка разом з Генеральним Директором підписує фінансову звітність Товариства)):

наскільки це нам 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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
11.04.2020		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
11.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента