**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 30.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 10 |
| (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 |  |  |  | Деркач Василь Михайлович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Компанiя "Свiтанок"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19327755

4. Місцезнаходження: 81119, Львівська обл., Пустомитiвський р-н, с. Мiстки, вул.. Сiльська,16

5. Міжміський код, телефон та факс: (032)232-42-86, (032)232-42-86

6. Адреса електронної пошти: svitanoklv@i.ua

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

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

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку", 21676262, Україна, DP/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://19327755.infosite.com.ua | 30.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | X |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про 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 |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 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 |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Товариство не входить до об'єднань пiдприємств.Товариство не приймає участi у створеннi юридичної особи.Судових справ немає.Винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не виплачувались.У Товариствi немає посади корпоративного секретаря.Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй на кiнець звiтного перiоду не вiдбувалось.Послугами рейтингового агенства Товариство не користується.Iнформацiя щодо змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у 2020 роцi до Товариства не поступала.Iнформацiя щодо змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй у 2020 роцi до Товариства не поступала.Iнформацiя щодо змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй у 2020 роцi до Товариства не поступала.У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв емiтента (крiм акцiй) немає.Емiтент не має iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi його акцiонерами.Емiтент не має iнформацiї про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.Дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами Товариством не виплачувалисьОблiгацiї та iншi цiннi папери (крiм акцiй) Товариством не випускались.Викупу акцiй власного випуску Товариством не проводилось.Гарантiї третiх осiб за випуском боргових цiнних паперiв Товариством не надавались.Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускалисьIнформацiї про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв немає.Iнформацiї про вчинення значних правочинiв немає.Iнформацiї про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть немає.Товариство не здiйснювало переходу до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.Не заповненi графи Область та Район для акцiонера-нерезидента. Якщо власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, то їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.Особлива iнформацiя не подавалась. Загальнi збори у 2020 роцi не проводились. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Компанiя "Свiтанок"

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

 ПрАТ "Компанiя "Свiтанок"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 06.06.1997

**4. Територія (область)**

 Львівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 127823

**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)**

 20

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

 16.23 - Виробництво iнших дерев'яних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв

 41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

 43.99 - Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 ЦФ ПАТ "Кредобанк" у м. Львовi, МФО 325365

2) IBAN

 UA733253650000026000011078451

3) поточний рахунок

 UA733253650000026000011078451

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

 ЦФ ПАТ "Кредобанк" у м. Львовi, МФО 325365

5) IBAN

 UA733253650000026000011078451

6) поточний рахунок

 UA733253650000026000011078451

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії** | **Дата видачі** | **Орган державної влади, що видав ліцензію** | **Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Провадження господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури та iнженерного обладнання до IV I V категорiї складностi | Серiя АЕ №640989 | 07.07.2015 | Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України | 22.06.2020 |
| Опис | Спецiалiзованi будiвельнi роботи |

**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента**

1) Найменування

 Вiдокремлений пiдроздiл "Будiвельна дiльниця"

2) Місцезнаходження

 Україна, 79022, Львівська обл., Залiзничний р-н, м.Львiв, Городоцька, буд. 174

3) Опис

 Дiяльностi не веде

**XI. Опис бізнесу**

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

не змiнювалась

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

20 штатних працiвники. ФОП - 1159 тис. грн. У порiвняннi з 2019 роком ФОП зменшився.

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

не належить

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

не проводить

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

пропозицiй не було

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

Нарахування амортизацiї - прямолiнiйний метод, Оцiнка вартостi запасiв - середньозважена,

**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**

Основний вид дiльностi - виготовлення та монтаж будiвельних металоконструкцiй. У 2020 роцi на реалiзацiя склала 10124 тис. грн.

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

Основнi засоби не вiдчуджувались на суму 7000 грн.. Придбано основних засобiв на 398100 грн.

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

Основнi засоби знаходяться за адресою Львiвська обл., с. Мiстки. Частина будiвель передано в оренду. Екологiчно шкiдливого виробництва немає.

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

Основна проблема - недостанiсть обiгових коштiв.

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

Отримання авансових платежiв вiд замовникiв для фiнансування виробництва

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

Довготривалий договiр на 2,7 млн.грн.

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

Залучення обiгових коштiв.

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

Дослiдження та розробки не проводились.

**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**

У 2020 роцi Товариство збиткове.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Генеральний директор | одноосiбно | Деркач Василь Михайлович |
| Наглядова рада | 2 особи | Голова Наглядової ради-Опiрський Юрiй Якович: член Наглядової ради - Мазур Василь Iванович |

**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 | Голова Наглядової ради | Опiрський Юрiй Якович | 1962 | вища | 23 | АТЗТ "СВIТАНОК", 19327755, Генеральний директор | 16.08.2019, 3 роки |
| **Опис:**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовi повноваження i обов'язки визначенi Статутом Товариства., Виплачена винагорода згiдно штатного розпису. Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано. |
| 2 | Генеральний директор | Деркач Василь Михайлович | 1966 | вища | 12 | АТЗТ "Свiтанок", 19327755, заступник Генерального директора | 16.08.2019, 3 роки |
| **Опис:**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовi повноваження i обов'язки визначенi Статутом Товариства., Виплачена винагорода згiдно штатного розпису. Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано. |
| 3 | член Наглядової ради | Мазур Василь Iванович | 1949 | вища | 22 | АТЗТ "Свiтанок", 19327755, заступник Генерального директора | 16.08.2019, 3 роки |
| **Опис:**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовi повноваження i обов'язки визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась.Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано. |
| 4 | Головний бухгалтер | Дацкiв Ганна Михайлiвна | 1956 | вища | 42 | ПП "Галицька будiвельна група", 36873811, Головний бухгалтер | 08.07.2018, безтермiново |
| **Опис:**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовi повноваження i обов'язки визначенi Статутом Товариства., Виплачена винагорода згiдно штатного розпису. Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано. |

**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 |
| Голова Наглядової ради | Опiрський Юрiй Якович | 86 697 | 67,825822 | 86 697 | 0 |
| Генеральний директор | Деркач Василь Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Мазур Василь Iванович | 5 335 | 4,17374 | 5 335 | 0 |
| Головний бухгалтер | Дацкiв Ганна Михайлiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Нашу перспектива подальшого розвитку ми пов'язуємо з створенням можливостей задоволення потреб наших споживачiв у високоякiснiй продукцiї нашого виробництва, а саме металевих конструкцiй промислового будiвництва. Всi види нашої продукцiї є сертифiкованими. Основнi об'єми продукцiї реалiзуються у Львiвськiй областi та захiдному регiонi України. Тому однiєю з перспективних задач є розширення ринку збуту нашої продукцiї на iншi регiони України,

Плануєтьcя збiльшити об'єми продукцiї по групах на 5% в порiвняннi з 2019р.

**2. Інформація про розвиток емітента**

У 2020 роцi пiдприємство збиткове. У подальшому пiдприємство планує за рахунок виконання заходiв, описаних у п. 1 збiльшити суму отриманих доходiв, що забезпечить прибутковiсть, оскiльки у складi витрат переважна бiльшiсть належить постiйним витратам, i при зростання обсягiв дiяльностi це забезпечить прибуток.

**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:**

Товариством правочини щодо похiдних цiнних паперiв та деривативiв не укладались, i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат товариства немає. Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi, так як фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємства вступають у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

Щодо схильностi емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та / або ризику грошових потокiв вважаємо за доцiльне вiдзначити наступне.

Кредитний ризик.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання.

Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВI:

- дебiторську заборгованiсть зменшують шляхом перевiрки партнерiв, за допомогою правильних формулювань умов контрактiв, контролем за розрахунками на пiдприємствi, листуванням, виставленням претензiй i т.п ..

- на Товариствi налагодженi механiзми виконання угод, система облiку та контролю, повiдомлення контрагента про виконання робiт, термiни поставок суми та термiни заборгованостi.

для повернення дебiторської заборгованостi проводиться робота вiдповiдно до розробленого алгоритму впливу на боржника.

Ринковий ризик.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Перелiченi ризики у Товариства не виникають у зв'язку з не володiнням фiнансовими iнструментами, у тому числi i номiнованими в iноземнiй валютi. Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює частку активiв, розмiщених у зобов'язаннях у нацiональнiй валютi та здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв. Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого активу. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Пiд податковим ризиком слiд розумiти ймовiрнiсть втрат, якi може понести фiрма в результатi кон'юнктурної змiни податкового законодавства або в результатi помилок, допущених фiрмою при розрахунку податкових платежiв. Податковий ризик одночасно належить i до групи зовнiшнiх фiнансових ризикiв, i до групи внутрiшнiх ризикiв.

Таким чином, оскiльки з фiнансових iнструментiв Товариство використовує лише дебiторську заборгованiсть (внаслiдок об'єктивних причин) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та / або ризику грошових потокiв є низькою.

**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**

деривативи вiдсутнi, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не укладалось

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

деривативи вiдсутнi, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не укладалось

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

ПрАТ "Компанiя"Свiтанок" не затверджувало власного кодексу корпоративного управлiння. Емiтентом цiнних паперiв не приймалися рiшення про добровiльне застосування у своїй дiяльностi кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння.

Загальнi засади корпоративного управлiння, права власникiв акцiй, роль Наглядової ради у загальному керiвництвi дiяльнiстю акцiонерним товариством та визначеннi стратегiї його розвитку, принципи формування органiв управлiння, порядок розкриття iнформацiї про дiяльнiсть емiтента цiнних паперiв, а також забезпечення контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю, - все це закрiплено у нормах статуту ПрАТ "Компанiя"Свiтанок" , затвердженої рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства вiд 16.08.2019 року (протокол №1)

Засади дiяльностi органiв управлiння та контролю емiтента цiнних паперiв, порядок проведення їх засiдань та прийняття рiшень деталiзовано у внутрiшнiх положеннях ПрАТ "Компанiя "Свiтанок ("Положення про Загальнi збори Товариства", "Положення про Наглядову раду Товариства", "Положення про Дирекцiю Товариства", "Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства"), затверджених рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства 16.08.2019 року (протокол №1).

При побудовi системи вiдносин мiж органами акцiонерного товариства, власниками акцiй та iншими зацiкавленими особами, визначеннi форм здiйснення iнвесторами у цiннi папери контролю за дiяльнiстю управлiнського персоналу та встановлення вiдповiдальностi посадових осiб перед iнвесторами за результати дiяльностi емiтента цiнних паперiв ПрАТ "Компанiя"Свiтанок" керується нормами "Принципiв корпоративного управлiння", що були затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.07.2014 року №955.

Для покращання взаємодiї мiж усiма власниками акцiй, наглядовою радою i дирекцiєю, рацiонального та чiткого розподiлу повноважень мiж органами управлiння акцiонерного товариства, а також належної системи пiдзвiтностi та контролю ПрАТ "Компанiя"Свiтанок" забезпечує виконання вимог Закону України вiд 17.09.2008 року №514-VI "Про акцiонернi товариства" та нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Дотримуючись полiтики iнформацiйної вiдкритостi та прозоростi на фондовому ринку ПрАТ "Компанiя"Свiтанок" неухильно дотримується вимог Закону України вiд 23.02.2006 року №3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок" та "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року №2826 та зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 24.12.2013 року №218024712.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не вiдхиляється

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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  | Нi |
| Інше (зазначити) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** |  |

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Опiрський Юрiй Якович | X |  | згiдно Статуту Товариства. |
| Мазур Василь Iванович | X |  | згiдно Статуту Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Протягом звiтного перiоду Наглядова рада ПрАТ "Компанiя"Свiтанок" проводила свої засiдання один раз: 14 грудня 2020 року, чим виконала вимоги пункту 10.19 роздiлу 10 статуту акцiонерного товариства.Згiдно з порядком денним засiдання Наглядової ради ПрАТ "Компанiя"Свiтанок", що вiдбулося 14.12.2020 року (протокол №10), предметом розгляду були питання стосовно скликання чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерного товариства:1. Про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження дати, часу та мiсця їх проведення.2. Про затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження проектiв рiшень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.3. Про визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства та визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв Товариства.4. Про затвердження тексту повiдомлення про Загальнi збори акцiонерiв, та спосiб повiдомлення акцiонерiв.5. Про обрання реєстрацiйної комiсiї та затвердження її складу.6. Про формування тимчасової лiчильної комiсiї та затвердження її складу.У результатi проведеного засiдання Наглядова рада ПрАТ "Компанiя"Свiтанок" вирiшила: 1. Призначити черговi збори акцiонерiв на 20 сiчня 2021 року.2. Призначити реєстрацiю акцiонерiв, їх представникiв з 13.10 год. до13.45 год. за адресою:м.Львiв,вул.Смаль Стоцького 1 Офiс 201 3.Затвердити такий проект порядку денного чергових Загальних зборiв Товариства:ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб: Верхолюк Т.В., Дмитрук В.Л.2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. Проект рiшення: Обрати Головою зборiв Опiрського Ю.Я., обрати секретарем зборiв Деркача В.М.3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв. Проект рiшення: Затвердити регламент роботи загальних зборiв: - доповiдi за порядком денним - до 15 хвилин;- виступи пiд час дебатiв - до 3 хвилин;- зауваження, довiдки, пропозицiї - до 1 хвилин;- голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенiв для голосування,4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Проект рiшення: Звiт Наглядової ради про роботу за 2019 р. - затвердити, роботу Наглядової ради у звiтному перiодi визнати задовiльною.5. Затвердження звiту виконавчого органу Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. Проект рiшення: Звiт Генерального Директора про роботу Товариства за 2019 р. - затвердити, роботу Генерального Директора у звiтному перiодi визнати задовiльною.6. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, рiчного звiту та балансу Товариства за 2019 рiк Проект рiшення: Затвердити рiчнi результати дiяльностi, рiчний звiт та баланс Товариства за 2019 рiк. 7. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк. Проект рiшення: Прибуток Товариства, отриманий у 2019 роцi, у розмiрi 91 тис. грн. залишити нерозподiленим. 8. Про прийняття рiшення про викуп власних акцiй Товариства, затвердження порядку, строкiв та вартiсть викупу акцiй. Проект рiшення: Прийняти рiшення про викуп товариством акцiй власного випуску, затвердити запропонований порядок, строки та вартiсть викупу акцiй.4.Доручити директору Товариства вжити усiх, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", заходiв щодо забезпечення проведення 20 сiчня 2021 року чергових Загальних зборiв Товариства. Даний проект порядку денного чергових Загальних зборiв Товариства вважати затвердженим порядком денним чергових Загальних зборiв Товариства, якi вiдбудуться 20 сiчня 2021 року, у разi вiдсутностi пропозицiй до нього вiд iнших акцiонерiв".5.Визначити датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення чергових Загальних зборiв Товариства станом на 14 грудня 2021 року.Надати доручення директору Товариства вжити всiх, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", заходiв щодо забезпечення повiдомлення акцiонерiв Товариства про проведення 20 сiчня 2021 року о 14 годинi 00 хв. чергових Загальних зборiв Товариства.6. Визначити 14 сiчня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових Загальних зборах Товариства, якi вiдбудуться 20 сiчня 2021 року .7. Обрати реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв, що з'явились для участi у загальних зборах та затвердити такий склад реєстрацiйної комiсiї: 1) Верхолюк Т.В., 2) Дмитрук В.Л.,  Призначити реєстрацiю акцiонерiв , їх представникiв з 13 години 10 хв. до 13 години 45 хвилин за адресою :м.Львiв,вул.Смаль Стоцьког 1 офiс 201Уповноважити реєстрацiйну комiсiю виконувати повноваження тимчасової лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв Товариства до обрання лiчильної комiсiї черговими Загальними зборами Товариства, якi вiдбудуться 20 сiчня 2021 року.8. Затвердити спосiб повiдомлення акцiонерам Товариства про Загальнi збори та затвердити текст повiдомлення , яке буде надсилатись акцiонерам.Визначити, що акцiонери товариства будуть повiдомленi у спосiб, передбачений статутом Товариства, шляхом направлення простого поштового вiдправлення, на вказану у перелiку акцiонерiв адресу акцiонера.Затвердити наступний текст повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв:Приватне акцiонерне товариство "Компанiя "Свiтанок" (далi - Товариство), яке знаходиться за адресою: 81119, Львiвська обл., Пустомитiвський район, село Мiстки, повiдомляє про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.Дата, час та мiсце проведення загальних зборiв: 20 сiчня 2021 року, о 14 год. 00 хв., за адресою:79018, м.Львiв, вул. Смаль-Стоцького, 1, офiс. 201.Час початку i закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах: реєстрацiя акцiонерiв для участi у загальних зборах почнеться о 13 год. 10 хв. та закiнчиться о 13 год. 45 хв.Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 14 сiчня 2021 року.Забезпечити акцiонерам можливiсть ознайомитись з iнформацiєю,пов'язаною з порядком денним.Аналiз протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "Компанiя"Свiтанок" вiд 30.01.2020 року №1 показав, що рiшення Наглядової ради були прийнятi без порушення вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | комiтетiв у складi Наглядової ради в Товариствi немає. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | комiтетiв у складi Наглядової ради в Товариствi немає. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | оцiнка не проводилась |

**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)компетентнiсть |  | X |

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

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

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

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Генеральний директор - Деркач Василь Михайлович | вiдповiдно до Статуту Товариства |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Односiбно - Генеральний директор - Деркач Василь Михайлович. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | задовiльна |

**Примітки**

Голова Наглядової ради -

Опiрський Юрiй Якович

член: член Наглядової ради -

Мазур Василь Iванович:

Генеральний директор

 - Деркач Василь Михайлович

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

При провадженнi фiнансово-господарської дiяльностi перед ПрАТ "Компанiя"Свiтанок" можуть виникати наступнi ризики.

1. Податкове навантаження. Даний ризик є притаманним для акцiонерного товариства, оскiльки зростання податкового навантаження може привести до змiни фiнансових навантажень у дiяльностi ПрАТ "Компанiя"Свiтанок"зокрема: зменшення чистого прибутку, оборотного капiталу, що в подальшому може негативно вплинути на стратегiчнi iнтереси пiдприємства.

2. Основним видом господарської дiяльностi є будiвництво будiвель i споруд.

3. Невизначенiсть регуляторного середовища для дiяльностi. Законодавчi змiни щодо запровадження в Українi нових мiстобудiвних умов та обмежень (архiтектурних вимог до проектування i будiвництва та щiльностi забудови земельної дiлянки, iнших вимог до об'єктiв будiвництва, встановлених мiстобудiвною документацiєю) можуть стати причиною рiзкого падiння попиту на послуги з будiвництва.

4. Зниження темпiв економiчного розвитку, внаслiдок впливу пандемiї COVID-19. На формування фiнансового результату також вплинуло зростання цiн постачальникiв на металопрокат , яким торує пiдприємство та на енергоносiї. Рiст iнфляцiї вплинув на рiвень доходiв кiнцевих споживачiв продукцiї та їх купiвельну спроможнiсть.

Аналiз норм статуту та внутрiшнiх положень ПрАТ "Компанiя"Свiтанок"показав, що установчi документи акцiонерного товариства не передбачають утворення в структурi органiв емiтента цiнних паперiв окремої служби внутрiшнього аудиту для оцiнювання можливих ризикiв у повсякденнiй дiяльностi юридичної особи.

Функцiї внутрiшнього контролю в акцiонерному товариствi, пов'язанi з проведенням перевiрок (ревiзiй) фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Компанiя"Свiтанок", здiйснює Ревiзiйна комiсiя, персональний склад якої у кiлькостi 3 (трьох) осiб був обраний 20.03.2020 року на загальних зборах акцiонерного товариства.

Порядок формування органу контролю (вимоги щодо кандидатiв та членiв), органiзацiя роботи та процедури проведення Ревiзiйною комiсiєю перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "УВТК" регулюються окремим "Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства"

Пунктом 12.6 роздiлу 12 чинної редакцiї статуту ПрАТ "Компанiя"Свiтанок" визначено термiн повноважень Ревiзiйної комiсiї не бiльше нiж 3 (три) роки.

У своїй дiяльностi Ревiзiйна комiсiя керується статутом ПрАТ "Компанiя"Свiтанок" рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради акцiонерного товариства, а також "Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства".

Пунктом 12.9 роздiлу 12 чинної редакцiї статуту ПрАТ "Компанiя"Свiтанок" визначено, що ревiзiя фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за результатами фiнансового року.

Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Компанiя"Свiтанок"за пiдсумками роботи 2019 року були затвердженi рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.01.2021 року (протокол №1), пiдтвердили достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi акцiонерного товариства за 2019 рiк та не мiстили суттєвих зауважень щодо провадження фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Компанiя"Свiтанок"та встановленого вимогами законодавства України порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Спецiальнi (позаплановi) ревiзiї протягом звiтного перiоду Ревiзiйна комiсiя ПрАТ "Компанiя"Свiтанок"не проводила.

Ревiзiйна комiсiя ПрАТ "Компанiя"Свiтанок" проводила перевiрку (ревiзiю) фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за пiдсумками 2020 року.

Найменування показника Перiод

 2018 2019

Усього активiв 12779 13045

Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 7809 6769

Запаси 1455 1230

Сумарна дебiторська заборгованiсть 1441 2433

Грошi та їх еквiваленти 2 1

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -1853 -1983

Власний капiтал 8704 8576

Зареєстрований (пайовий/статутний) капiтал 128 128

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення - -

Поточнi зобов'язання i забезпечення 4075 4471

Чистий фiнансовий результат: прибуток (збиток) 443 91

Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 127823 127823

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн.) 3,465730 0,711922

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Опiрський Юрiй Якович |  | 67,825822 |
| 2 | "Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд" | 13-3786524 | 28,000438 |

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

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

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

Органами управлiння є:

загальнi збори акцiонерiв;

наглядова рада;

виконавчий орган - генеральний директор.

Посадовими особами ПрАТ "КОМПАНIЯ "СВIТАНОК" є:

генеральний директор та головний бухгалтер.

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом ПрАТ "КОМПАНIЯ "СВIТАНОК", який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Вiн є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень.

Генеральний директор призначається за рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства строком на три роки. Прийняття рiшення про обрання та вiдкликання голови виконавчого органу (генерального директора) належить до компетенцiї Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства.

Генеральним директором ПрАТ "КОМПАНIЯ "СВIТАНОК" є громадянин України - Деркач Василь Михайлович.

За рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Компанiя "Свiтанок" (Протокол №1 вiд 16.08.2019 року) прийнято рiшення: у зв'язку iз внесенням змiн до Статуту шляхом затвердження його в новiй редакцiї достроково припинити повноваження Генерального директора Деркача Василя Михайловича. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.09.2017 року по 16.08.2019 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних немає. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi Статуту Товариства, положення про загальнi збори Товариства, положення про виконавчий орган Товариства.

За рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Компанiя "Свiтанок" (Протокол №5 вiд 16.08.2019 року) на посаду Генерального директора обрано Деркача Василя Михайловича. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %. Термiн обрання - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ПрАТ "Компанiя "Свiтанок". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних немає.

Головний бухгалтер призначається наказом генерального директора ПрАТ "КОМПАНIЯ "СВIТАНОК". Головний бухгалтер пiдпорядкований виконавчому органу товариства. Прийняття рiшення про звiльнення головного бухгалтера приймає генеральний директор вiдповiдно до трудового законодавства України.

Головний бухгалтер ПрАТ "КОМПАНIЯ "СВIТАНОК" - Дацкiв Ганна Михайлiвна з 08.07.2018, безтермiново.

Вiдповiдно до вимог Статуту Товариства винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - не виплачуються.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Генеральний директор та Наглядова рада - вiдповiдно до Статуту Товариства.

Головний бухгалтер ПрАТ "КОМПАНIЯ "СВIТАНОК":

забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;

органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;

бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства;

пiдписує фiнансову звiтнiсть;

подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", iнформацiю центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI

СТОСОВНО IНФОРМАЦIЇ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КОМПАНIЯ "СВIТАНОК"

ЗА 2020 РIК

У вiдповiдностi до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", згiдно вимог статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 року зi змiнами та доповненнями та вимог Роздiлу 3 глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року зi змiнами та доповненнями (далi - Положення №2826) та iнших нормативних актiв, нами, незалежною аудиторською фiрмою Приватним пiдприємством "ЛЬВIВ-АУДИТ" (Номер в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 4771) проведено перевiрку звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Компанiя "Свiтанок" (надалi - Товариство) за 2020 рiк. Перевiрку здiйснено, зокрема, у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї". Цей стандарт вимагає незалежного висловлення висновку щодо предмета перевiрки. Висновок з надання впевненостi адресується, зокрема, акцiонерам та управлiнському персоналу, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання Звiту про корпоративне управлiння, яка є складовою рiчної iнформацiї Товариства, зокрема, рiчного звiту керiвництва вiдповiдно Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення iнформацiї щодо предмета перевiрки.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки з надання впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння (пункти 5-9, вiдповiдно до статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") на основi результатiв проведеної перевiрки у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненостi, Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних нормативiв аудиту.

1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО НЕЗАЛЕЖНУ АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ

Приватне пiдприємство "Львiв-Аудит".

79026, м. Львiв, вул. Рубчака, 21-В, кв. 9 тел. 032 232 23 95, 097 46 303 56

ЄДРПОУ 38057404

Номер в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 4771

Поточний рахунок № UA 95 325365 000 000 2600501384252 у АТ "Кредобанк" у м. Львiв, МФО 325365.

2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО

Назва товариства Приватне акцiонерне товариство "Компанiя "Свiтанок"

Скорочене найменування ПрАТ "Компанiя "Свiтанок"

Мiсце знаходження 81119, Львiвська, Пустомитiвський, с. Мiстки вул. Сiльська, 16

Код ЄДРПОУ 19327755

Директор Деркач Василь Михайлович

Опис виконаної роботи

Перевiрка передбачає проведення процедур, необхiдних для отримання доказiв щодо iнформацiї та її розкриття у Звiтi корпоративного управлiння. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання Звiту корпоративного управлiння з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Нами перевiрено iнформацiю згiдно вимог статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо пунктiв 1-4 Звiту про корпоративне управлiння та отримано усi пiдстави для висловлення своєї думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення своєї думки.

Результат перевiрки iнформацiї, згiдно вимог статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 року зi змiнами та доповненнями та вимог Роздiлу 3 глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення №2826 щодо пунктiв 1-4 Звiту про корпоративне управлiння: iнформацiя, в пунктах 1-4 Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Компанiя "Свiтанок" розкрита вiрно та вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння в товариствi.

Думка щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння за 2020 рiк: на нашу думку, Приватне акцiонерне товариство "Компанiя "Свiтанок" дотрималося в усiх суттєвих аспектах вимог статтi 401 Закону України "Про акцiонернi товариства", статуту товариства та внутрiшнiх положень, розкрита iнформацiя вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння в товариствi.

Звiт з надання впевненостi складено у трьох примiрниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третiй - ВИКОНАВЦЮ.

Директор, аудитор (сертифiкат №006807 виданий згiдно рiшення АПУ

вiд "28" квiтня 2011 р. № 230/2. Строк дiї продовжено до "28" квiтня 2021р. згiдно рiшення АПУ вiд 31 березня 2016 року)

А.Я. Чух

м. Львiв 30 квiтня 2021 р.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| "Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд" | 13-3786524 | штат, СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, - р-н, м. Уiлмiнгтон, Оренж Стрiт 1209 | 35 791 | 28,000438 | 35 791 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Опiрський Юрiй Якович | 86 697 | 67,825822 | 86 697 | 0 |
| **Усього** | 122 488 | 95,82626 | 122 488 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| простi iменнi | 127 823 | 1,00 | вiдповiдно до чинного законодавства України | немає |
| **Примітки:** |
|  |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 09.11.1998 | 289/13/1/98 | ЗТУ ДКЦПФР | UA4000157903 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 127 823 | 127 823 | 100 |
| Опис | Фактiв лiстигу/делiстингу немає. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Опiрський Юрiй Якович | 86 697 | 67,825822 | 86 697 | 0 |
| Усього | 86 697 | 67,825822 | 86 697 | 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** |
| 09.11.1998 | ЗТУ ДКЦПФР | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000157903 | Загальнi збори | Переважне право на придбання акцiй акцiонерами | безстроково |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | Орендовані основні засоби (тис. грн) | Основні засоби, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 6 769 | 5 735 | 0 | 0 | 6 769 | 5 735 |
|  будівлі та споруди | 4 203 | 3 863 | 0 | 0 | 4 203 | 3 863 |
|  машини та обладнання | 764 | 563 | 0 | 0 | 764 | 563 |
|  транспортні засоби | 1 337 | 895 | 0 | 0 | 1 337 | 895 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 465 | 414 | 0 | 0 | 465 | 414 |
| 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 | 6 769 | 5 735 | 0 | 0 | 6 769 | 5 735 |
| Опис | Метод визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв вiдповiдає П(С)БО 7 "Основнi засоби". |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 5 976 | 8 574 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 128 | 128 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 128 | 128 |
| **Опис** | Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 5848 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 8446 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 70 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 5 565 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 5 635 | X | X |
| Опис | У Товариства не має короткострокових кредитiв у банку. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** |  **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи | 0 | 9124 | 100 | 0 | 9124 | 100 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi витрати | 73 |
| 2 | Зарплата i нарахування | 13 |
| 3 | Загальновиробничi витрати | 14 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватне пiдприємство "Львiв-Аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 38057404 |
| **Місцезнаходження** | 79026, Львівська обл., - р-н, м. Львiв, вул. Рубчака, 21-В, кв. 9 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4771 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.11.2018 |
| **Міжміський код та телефон** | 097 46 303 56 |
| **Факс** | 032 232 23 95 |
| **Вид діяльності** | аудиторськi послуги |
| **Опис** | договiр на проведення аудиту №26 вiд 26 квiтня 2021 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, - р-н, м. Київ, Тропiнiна, 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ 581322 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-279-66-51 |
| **Факс** | 044-279-13-22 |
| **Вид діяльності** | Провадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв-депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Договiр № ОВ-4949 вiд 08.04.2014 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Балтiк Фiнанс Груп" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36797165 |
| **Місцезнаходження** | 79012, Львівська обл., - р-н, м. Львiв, Ак.Сахарова, 42 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №533838 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.04.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | 032-294-88-08 |
| **Факс** | 032-294-88-08 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть зберiгача |
| **Опис** | Договiр №80-Е вiд 28.12.2012р. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Компанiя "Свiтанок" | **за ЄДРПОУ** | 19327755 |
| **Територія** | Львівська область, с.Мiстки | **за КОАТУУ** | 4623684201 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів | **за КВЕД** | 16.23 |

**Середня кількість працівників:** 22

**Адреса, телефон:** 81119 с. Мiстки, вул.. Сiльська,16, (032)232-42-86

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

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

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

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2020 p.

Форма №1

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Необоротні активи |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 5 | 1 |
|  первісна вартість | 1001 | 112 | 112 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 107 ) | ( 111 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 6 769 | 5 735 |
|  первісна вартість | 1011 | 29 762 | 29 952 |
|  знос | 1012 | ( 22 993 ) | ( 24 217 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |
|  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
|  інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 20 | 20 |
| 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 | 6 794 | 5 756 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 1 230 | 2 656 |
| Виробничі запаси | 1101 | 487 | 1 503 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 718 | 1 128 |
| Готова продукція | 1103 | 25 | 25 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 433 | 2 447 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
|  з бюджетом | 1135 | 26 | 25 |
|  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 | 678 | 848 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 | 88 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1 | 88 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: |  |  |  |
|  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 |
|  резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
|  резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
|  інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1 882 | 2 375 |
| Усього за розділом II | 1195 | 6 251 | 8 439 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 13 045 | 14 195 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 128 | 128 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 8 747 | 8 747 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1 650 | 1 650 |
| Емісійний дохід | 1411 | 1 650 | 1 650 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 32 | 32 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1 983 | -1 997 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 8 574 | 8 560 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 2 634 | 2 094 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 42 | 70 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 11 | 39 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 11 | 2 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 62 | 49 |
|  одержаними авансами | 1635 | 0 | 2 577 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 277 | 276 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1 445 | 567 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 4 471 | 5 635 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 13 045 | 14 195 |

Примітки: Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2020 року склала 5 735 тис.грн.

Керівник Деркач Василь Михайлович

Головний бухгалтер Дацкiв Ганна Михайлiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Компанiя "Свiтанок" | **за ЄДРПОУ** | 19327755 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 9 124 | 10 291 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 7 436 ) | ( 9 368 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 1 688 | 923 |
|  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 | 138 | 1 008 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 1 433 ) | ( 1 421 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 39 ) | ( 61 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 334 ) | ( 115 ) |
| 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 | 20 | 334 |
|  збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 5 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 194 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 25 | 140 |
|  збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -39 | -49 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 0 | 91 |
|  збиток | 2355 | ( 14 ) | ( 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 | -14 | 91 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 5 416 | 4 948 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 966 | 1 378 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 193 | 262 |
| Амортизація | 2515 | 1 228 | 1 248 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1 439 | 3 463 |
| Разом | 2550 | 9 242 | 11 299 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 127 823 | 127 823 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 127 823 | 127 823 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,336400 | 0,171900 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,336400 | 0,171900 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Протягом 2020 року Товариство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на суму 9124 тис.грн.

Керівник Деркач Василь Михайлович

Головний бухгалтер Дацкiв Ганна Михайлiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Компанiя "Свiтанок" | **за ЄДРПОУ** | 19327755 |

**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 | 12 532 | 13 560 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 87 | 22 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород  | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 75 | 431 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 8 709 ) | ( 7 089 ) |
| Праці | 3105 | ( 778 ) | ( 1 171 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 215 ) | ( 348 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 870 ) | ( 1 289 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 49 ) | ( 159 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 649 ) | ( 845 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 172 ) | ( 285 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 3 343 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 1 273 ) | ( 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 | ( 762 ) | ( 518 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 87 | 255 |
| **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 ) | ( 202 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | -202 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 54 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | -54 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 87 | -1 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 | 2 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 88 | 1 |

Примітки: Залишок коштiв Товариства на кiнець звiтного 2020 року становить 88 тис.грн.

Керівник Деркач Василь Михайлович

Головний бухгалтер Дацкiв Ганна Михайлiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** |  |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Компанiя "Свiтанок" | **за ЄДРПОУ** | 19327755 |

**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 | 128 | 8 747 | 1 650 | 32 | -1 983 | 0 | 0 | 8 574 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 128 | 8 747 | 1 650 | 32 | -1 983 | 0 | 0 | 8 574 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | -14 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період**  | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів  | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці  | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств  | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід  | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу  | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства  | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів  | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення  | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу  | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу  | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Вилучення капіталу:** Викуп акцій  | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій  | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій  | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій  | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі  | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі**  | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | -14 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 128 | 8 747 | 1 650 | 32 | -1 997 | 0 | 0 | 8 560 |

Примітки: Заявлений статутний капiтал Пiдприємства на 01 сiчня 2020 року складав 127823 грн. Статутний капiтал подiлений на 127823 простих акцiй номiнальною вартiстю 1,0 грн.

Керівник Деркач Василь Михайлович

Головний бухгалтер Дацкiв Ганна Михайлiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципiв облiкової полiтики Товариства, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням вимог НП(С)БО, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан , прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеносте, з якими вони стикаються у своїй господарський дiяльностi.

Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: -Товариство не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв подається без пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi Емiтента аудитором.