

ТОВ "Українська аудиторська служба"



ООО "Украинская аудиторская служба"

№2013 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

№2013 в Реестре аудиторов и субъектов аудиторской деятельности

Україна, 61003, м. Харків, пл. Конституції, 1,
Палац Праці, 6 під'їзд, 3 поверх, к. 63-12
тел.: (057) 752 41 71

E-mail: uas@ukr.net
www.auditua.com.ua

Украина, 61003, г. Харьков, пл. Конституции, 1,
Дворец Труда, 6 подъезд, 3 этаж, к. 63-12
тел.: (057) 752 41 71

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо окремої річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року**

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**Акціонерам, управлінському персоналу
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»**

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит окремої річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 31802573, місцезнаходження: 53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників, 56) за 2021 рік, що складається з:

- Балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2021 року (форма №1),
- Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2021 рік (форма №2),
- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (форма №3),
- Звіту про власний капітал за 2021 рік (форма №4),
- Приміток до річної фінансової звітності за 2021 рік (форма №5),
- Додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2021 рік (форма №6),
- Приміток до даної річної фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (далі – фінансова звітність).

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (далі – ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», Товариство) що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(с)БО) та відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами) від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Відповідно даних бухгалтерського обліку, банківських виписок та внутрішніх первинних документів, у Товаристві наявна Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за виданими авансами та інша поточна дебіторська заборгованість, що включена до Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року. Однак, станом на дату проведення аудиту, аудитор не в повному обсязі отримали зовнішні підтвердження вказаної заборгованості.

Аудитор дійшов висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень по перелічених вище статтях, якщо такі викривлення є, не складає значного впливу на інші статті річної фінансової звітності, зважаючи на те, що заборгованість є поточною на звітну дату.

Як зазначено в п.4.6 Приміток до річної фінансової звітності ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», між звітною датою та затвердженням фінансової звітності жодних подій, які б могли вплинути на показники річної фінансової звітності та економічні рішення користувачів, не відбувалося.

Разом з тим, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України (що настала після дати затвердження керівництвом Товариства фінансової звітності до випуску з метою оприлюднення), частина контрагентів Товариства не має можливості виконувати належним чином договірні умови, спостерігається значне зростання цін на сировину, енергетичні ресурси, ріст інфляції. Тому фінансовий стан Товариства може значно погіршитися у подальшому, в

умовах воєнного стану. Фінансова звітність не містить належні розкриття інформації про це питання.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) що виданий РМСЕБ (далі- Кодекс РМСЕБ), та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Пояснювальний параграф

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівництвом Товариства 23 лютого 2022 року.

Отже, станом на дату затвердження фінансової звітності, керівництвом Товариства приймається припущення про те, що суб'єкт господарювання не має ні наміру, ні потреби в початку процедури ліквідації або в припиненні діяльності, що Товариство безперервно функціонуватиме в майбутньому.

Крім того, в діяльності Товариства існують зовнішні чинники подій та обставин, що вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, зокрема військова агресія Російської Федерації проти України. Військові дії призводять до значних жертв, міграції населення, пошкодження інфраструктури та порушення економічної діяльності в Україні. Слід зазначити, що пов'язані з війною події відбуваються в період значної економічної невизначеності та нестабільності у світі, тому наслідки, скоріше за все, будуть взаємодіяти з наслідками поточних ринкових умов і посилювати їх. Це матиме вплив на фінансові показники Товариства за наступні звітні періоди.

Думка аудитора не модифікується у зв'язку з цим питанням.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає Річну інформацію емітента цінних паперів за 2021 рік, підготовлену відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 (зі змінами) що, як очікується, буде надано нам після цієї дати.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо при ознайомленні з Річною інформацією емітента цінних паперів за 2021 рік, ми дійдемо висновку, що в ній міститься суттєве викривлення, ми зобов'язані довести це до відома тих, кого наділено найвищими повноваженнями.

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

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

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

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

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

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації в фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи відображає фінансова звітність операції та події в такий спосіб, що забезпечує дотримання вимог НП(С)БО.

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

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Основні відомості про Товариство

Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».

Код ЄДРПОУ: 31802573.

Місцезнаходження: 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56.

Товариство зареєстровано Виконавчим комітетом Нікопольської міської ради Дніпропетровської області, дата державної реєстрації 24.01.2002р.

Основний вид діяльності – 36.00 Збір, очищення та постачання води.

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» не є контролером/учасником небанківської фінансової групи, не є підприємством, що становить суспільний інтерес, не має відокремлених підрозділів, материнських/дочірніх компаній, не знаходиться у складі об'єднань підприємств.

Пруденційні показники для видів діяльності, що здійснює ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», не встановлені нормативно-правовими актами НКЦПФР або іншими регуляторами.

Розкриття юридичною особою інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності станом на дату аудиту

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» не має кінцевого бенефіціарного власника.

Інформація про Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, Товариством розкрита в п. 10.6 Звіту про управління (Звіту керівництва) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».

Станом на дату складання Звіту незалежного аудитора, ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» інформацію про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників до Центру надання адміністративних послуг не надавало. Структура власності відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163 «Положення про форму та зміст структури власності», подається до 10.07.2022 року.

Виконання вимог частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» №3480-IV від 23.02.2006 року (в новій редакції)

Предметом виконання завдання з дотримання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», є перевірка інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та висловлення думки щодо відповідності інформації, зазначеної у Звіті про управління (Звіті керівництва) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», вимогам п. 5-9 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Управлінський персонал ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про управління (Звіту керівництва) за 2021 рік відповідно до статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

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

Наша думка щодо фінансового звіту не поширюється на інформацію, зазначену у Звіті про управління (Звіті керівництва).

Відповідальністю аудитора є ознайомлення з інформацією, зазначеною у Звіті про управління (Звіті керівництва) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між даною інформацією і фінансовим звітом, отриманим під час аудиту, та чи містить дана інформація суттєве викривлення.

Виконуючи дане завдання, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації в Звіті про управління (Звіті керівництва) внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації в Звіті про корпоративне управління (Звіті керівництва) включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація в Звіті про корпоративне управління (Звіті керівництва) операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

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

- отримання розуміння процесу підготовки Звіту про управління (Звіту керівництва);
- отримання розуміння середовища функціонування системи корпоративного управління Товариства;
- отримали розуміння форми функціонування системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками;
- дослідження змісту функцій та повноважень керівництва Товариства;
- ознайомлення з протоколами засідань керівництва;
- ознайомлення з документами по призначенню та звільненню посадових осіб;
- зіставлення інформації, наведеної в Звіті про управління (Звіті керівництва) зі Статутом Товариства та внутрішніми документами.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження інформації, зокрема, але не виключно, з таких джерел: Статуту Товариства, протоколів засідання Наглядової Ради, протоколів Зборів акціонерів, даних зовнішніх джерел.

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

Відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» ми повідомляємо, що інформація у Звіті про управління (Звіті керівництва) стосовно :

- опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 - переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій емітента;
 - обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
 - порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 - повноважень посадових осіб емітента,
- узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Товариства за звітний період, що закінчився 31.12.2021 року.

В рамках перевірки Звіту про управління (Звіту керівництва), інформації, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», ми зазначаємо, що Товариством Кодекс корпоративного управління не затверджувався.

Під час ознайомлення та перевірки даних, що наведені у Звіті про управління (Звіті керівництва), ми дійшли висновку, що Звіт про управління (Звіт керівництва) містить необхідну та доречну інформацію, розкриття якої вимагається Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Виконання вимог ч.4 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008

Відповідно до п.1 ст. 74 Закону України «Про акціонерні товариства» ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

П. 7.1 нової редакції Статуту ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», затвердженої Загальними зборами акціонерів (Протокол №1 від 30.09.2020 р.) передбачено, що органами Товариства є :

- Загальні збори акціонерного Товариства – вищий орган Товариства;
 - Наглядова рада Товариства;
 - Правління Товариства.
- Ревізійна комісія не передбачена Статутом ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».

Інші елементи

Додаткова інформація відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017

Основні відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, що провів аудит

Назва аудиторської фірми	Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська служба»
Код ЄДРПОУ	21198495
Місцезнаходження	61003, м. Харків майдан Конституції, 1, 6 під'їзд, к.63-12
Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2013
Розділи Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, в які внесена аудиторська фірма	IV. Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності	auditua.com.ua
Дата та номер договору на проведення аудиту	№120/21 від 23.12.2021
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту	23.12.2021- 26.05.2022

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Дробот Світлана Іванівна.

Ключовий партнер з аудиту

**Генеральний директор
ТОВ «Українська
аудиторська служба»**



/Дробот Світлана Іванівна/
(№ 102175 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності)

/Замкова Галина Григорівна/
(№ 100390 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності)

61003, м. Харків майдан Конституції, 1, 6 під'їзд, к.63-12

26 травня 2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
адреса	Дніпропетровська	за ЄДРПОУ	2022 01 01
назва юридичної форми господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КАТОТТГ	31802573
основний вид діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КОІФГ	UA12080050010010114
код ЄДРПОУ	222	за КВЕД	230
код ЄДРПОУ	53201. Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубіників, 56.		36.00

код ЄДРПОУ: 53201. Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубіників, 56. 638634
код ЄДРПОУ: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма
Звітності) податкової якого наводяться в гривнях з копійками)
код ЄДРПОУ: позначку "v" у відповідній клітинці):
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
національними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2021 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи	2	3	4
необоротні активи	1000	148	489
земельна ділянка	1001	3 073	3 453
необоротні активи	1002	2 925	2 964
необоротні активи	1005	1 995	8 560
необоротні активи	1010	54 058	56 801
необоротні активи	1011	221 135	229 432
необоротні активи	1012	167 077	172 631
необоротні активи	1015	634	1 900
необоротні активи	1016	634	1 900
необоротні активи	1017	-	-
необоротні активи	1020	-	-
необоротні активи	1021	-	-
необоротні активи	1022	-	-
необоротні активи			
необоротні активи			
необоротні активи	1030	-	-
необоротні активи	1035	207	229
необоротні активи	1040	15 099	16 183
необоротні активи	1045	-	1 264
необоротні активи	1050	-	-
необоротні активи	1060	-	-
необоротні активи	1065	-	-
необоротні активи	1090	-	-
необоротні активи	1095	72 141	85 426
II. Оборотні активи			
необоротні активи	1100	4 999	16 302
необоротні активи	1101	4 928	6 187
необоротні активи	1102	71	10 115
необоротні активи	1103	-	-
необоротні активи	1104	-	-
необоротні активи	1110	-	-
необоротні активи	1115	-	-
необоротні активи	1120	-	-
необоротні активи	1125	20 337	18 229
необоротні активи			
необоротні активи	1130	1 474	2 592
необоротні активи	1135	457	-
необоротні активи	1136	457	-
необоротні активи	1140	-	-
необоротні активи	1145	-	-
необоротні активи	1155	206	113
необоротні активи	1160	-	-
необоротні активи	1165	6 985	5 951
необоротні активи	1166	-	-
необоротні активи	1167	6 985	5 951
необоротні активи	1170	220	285
необоротні активи	1180	-	-
необоротні активи			
необоротні активи	1181	-	-
необоротні активи	1182	-	-
необоротні активи	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	975	1 262
Усього за розділом II	1195	35 653	44 734
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	38	-
Баланс	1300	107 832	130 160

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	46 152	46 152
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	18 032	16 605
Додатковий капітал	1410	1	1
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	6 923	6 923
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28 457	44 179
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	99 565	113 860
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	468	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	468	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 203	2 237
розрахунками з бюджетом	1620	1 992	3 002
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	840
розрахунками зі страхування	1625	386	433
розрахунками з оплати праці	1630	1 270	1 470
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	52	6 590
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 762	2 074
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	134	494
Усього за розділом III	1695	7 799	16 300
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	107 832	130 160

Керівник

Василенко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Чернищенко Володимир Володимирович

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
31802573		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2021 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	118 006	88 568
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(84 987)	(68 224)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валювий:			
прибуток	2090	33 019	20 344
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	6 850	4 357
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(15 214)	(12 681)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(6 754)	(5 240)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	17 901	6 780
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 272	122
Інші доходи	2240	554	3 313
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(3 498)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(3 695)	(8 605)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	16 032	-
збиток	2295	(-)	(1 888)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(2 632)	(395)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	13 400	-
збиток	2355	(-)	(2 283)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	3 733
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	3 733
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(902)	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	902	3 733
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	14 302	1 450

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	29 982	19 322
Витрати на оплату праці	2505	43 769	38 458
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 617	8 520
Амортизація	2515	6 489	4 492
Інші операційні витрати	2520	17 098	13 791
Разом	2550	106 955	84 583

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

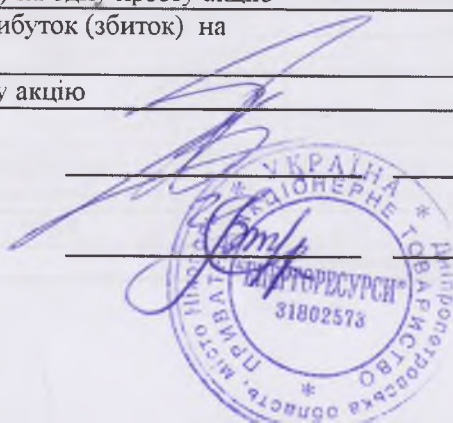
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту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

Керівник

Василенко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Чернишенко Володимир Володимирович



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
31802573		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	149 790	116 027
Повернення податків і зборів	3005	-	1
Відшкодування податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	748	1 275
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Находження від повернення авансів	3020	132	40
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	288	4
Находження від операційної оренди	3040	3 654	1 893
Находження від отримання роялті, авторських відшкодувань	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	675	1 805
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(24 220)	(5 392)
Проплат	3105	(34 109)	(31 078)
Витрачвань на соціальні заходи	3110	(9 593)	(8 565)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(33 338)	(29 682)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 164)	(1 201)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 040)	(11 997)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 134)	(9 060)
Витрачання на оплату авансів	3135	(30 815)	(23 307)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрастами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(11 904)	(2 682)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 308	20 339
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200	-	-
Необоротних активів	3205	1 042	623
Находження від отриманих:			
Відсотків	3215	166	102
Внесків	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(13 550)	(15 353)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-12 342	-14 628
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 034	5 711
Залишок коштів на початок року	3405	6 985	1 274
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 951	6 985

Керівник

Василенко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Чернишенко Володимир Володимирович



						КОДИ				
						2022	01	01		
						31802573				
15 353	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"	Дата (рік, місяць, число) за СДРПОУ								
(найменування)										
Звіт про власний капітал										
за Рік 2021 р.										
Форма №4						Код за ДКУД		1801005		
-14 628	Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строва- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Прибуток на початок	4000	46 152	18 032	1	6 923	28 457	-	-	99 565
	Випуск нових акцій:									
	включаючи:									
	випуск облікової частини	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
	випуск акцій з правом на отримання поділу прибутку	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
	випуск акцій з правом на отримання поділу прибутку	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибуток на початок року	4095	46 152	18 032	1	6 923	28 457	-	-	99 565
	Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	13 400	-	-	13 400
	Власний сукупний дохід за звітний період	4110	-	902	-	-	-	-	-	902
5 711	Оцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
1 274	Оцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
6 985	Визначені курсові зміни	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
	Іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
	Власний сукупний дохід	4116	-	902	-	-	-	-	-	902
	Поділ прибутку:									
	частини власникам (акціонерам)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
	Використання прибутку на зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
	Використання до власного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
	Використання чистого прибутку, залишене до бюджету підприємства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
	Використання чистого прибутку на створення резервних фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(2 329)	-	-	2 322	-	-	(7)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(1 427)	-	-	15 722	-	-	14 295
Залишок на кінець року	4300	46 152	16 605	1	6 923	44 179	-	-	113 860

Керівник

Василенко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Чернишенко Володимир Володимирович



Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"**
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**
Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)
за СДРНОУ
за КАТОТТГ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Код		
2021	12	31
31802573		
UA12080050010010114		
0		
230		
36.00		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за **2021** рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	2586	2586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2586	2586
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	487	339	432	-	-	52	50	89	-	-	-	867	378
Разом	080	3073	2925	432	-	-	52	50	89	-	-	-	3453	2964
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -
(082) -
(083) -
(084) -
(085) -

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	передані в оперативну оренду	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	634	-	-	1541	-	-	-	-	275	-	-	1900	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	192329	155973	6114	-	-	197	128	3638	-	-	-	198246	159483	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	23838	7841	1595	-	-	110	82	1739	-	-	-	25323	9498	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	1779	720	459	-	-	872	511	99	-	-	-	1366	308	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	858	631	500	-	-	18	18	89	-	-	-	1340	702	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	554	135	173	-	-	-	-	75	-	-	-	727	210	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1777	1777	766	-	-	113	113	766	-	-	-	2430	2430	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	221769	167077	9607	1541	-	1310	852	6406	275	-	-	231332	172631	-	-	-	-

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) -
(262) -
(263) -
(264) -
(2641) -
(265) -
(2651) -
(266) -
(267) -
(268) -
(269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	16101	7930
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	814	104
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	432	526
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	17347	8560

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)

(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	22	229	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	22	229	-

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) -

за справедливою вартістю (422) 229

за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) -

за справедливою вартістю (425) -

за амортизованою собівартістю (426) -

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	2324	122
Операційна курсова різниця	450	2	161
Реалізація інших оборотних активів	460	1648	1151
Штрафи, пені, неустойки	470	288	172
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	2588	5148
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	502
непродуктивні витрати і втрати	492	X	111
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	1272	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	211
Інші доходи і витрати	630	554	3484

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632) - %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів

(633) -

Витрати	Доходи	Код	Найменування показника
---------	--------	-----	------------------------

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	5951
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	5951

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) - _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикорис- тану суму у звітному році	Сума очікува- ного відшкоду- вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці за- безпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахуван- ня				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	1762	4655	-	4343	-	-	2074
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	4	502	-	4	-	-	502
Разом	780	1766	5157	-	4347	-	-	2576

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	3884	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	30	-	-
Тара і тарні матеріали	830	261	-	-
Будівельні матеріали	840	121	-	-
Запасні частини	850	1558	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	333	-	-
Незавершене виробництво	890	10115	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	16302	-	-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(921)

-

(922)

-

(923)

-

(924)

-

(925)

-

(926)

-

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	18229	18229	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	113	113	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) - _____

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) - _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	111
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	3461
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	1264
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	468
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	2632
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	3461
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-361
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-468
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-903
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-903
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	6495
Використано за рік - усього	1310	6495
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	6406
з них машини та обладнання	1313	1739
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	89
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковується за первісною вартістю										Обліковується за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		приховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього																
в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього																
в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

-

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

-

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

-

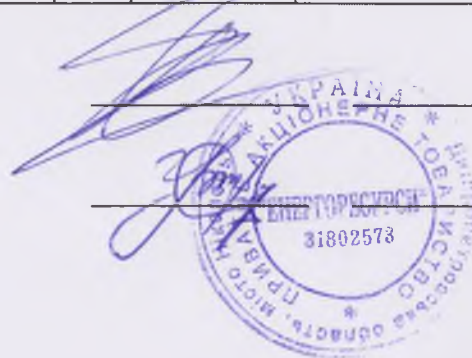
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540		(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник

Василенко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Чернипенко Володимир Володимирович



[illegible]

Усього доходів звітних сегментів	040	118006	88568	2324	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	1826	3435	122156	93037
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4526	3323	4526	3323
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4526	3323	4526	3323
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	118006	88568	2324	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	6352	6758	126682	96360
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	84865	68171	122	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84987	68224
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	84865	68171	122	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84987	68224
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15214	12681	15214	12681
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6754	5240	6754	5240
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3498	-	3498
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3498	-	3498
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3695	8605	3695	8605
Усього витрат звітних сегментів	140	84865	68171	122	53	-	-	-	-	-	-	-	-	25663	30024	110650	98248
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2632	395	2632	395
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2632	395	2632	395

Усього доходів звітного сегменту																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Витрати на обслуговування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим зв'язним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	84865	68171	122	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	33141	20397	2202	981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	33141	20397	2202	981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Активи зв'язних сегментів	200	94205	80904	2221	952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:	201	57290	54206	1900	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	202	16302	4999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	18021	20225	321	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	2592	1474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
з них:	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього активів підприємства	230	94205	80904	2221	952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Зобов'язання зв'язних сегментів	240	8827	2255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:	241	8827	2255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
з них:	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	8827	2255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Капітальні інвестиції	280	17347	14116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Амортизація необоротних активів	290	6471	4481	24	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	118006	88568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118006	88568
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	94205	80904	2221	952	-	-	-	-	-	-	-	-	33734	25976	130160	107832
Капітальні інвестиції	320	17347	14116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17347	14116
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	118006	88568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118006	88568
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	94205	80904	2221	952	-	-	-	-	-	-	-	-	33734	25976	130160	107832
Капітальні інвестиції	370	17347	14116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17347	14116
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Василенко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Чернищенко Володимир Володимирович

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».

ТОВАРИСТВО, ЩО ЗВІТУЄ:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (далі за текстом – Товариство).

Код ЄДРПОУ: 31802573.

Місцезнаходження: 53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників, 56.

Товариство зареєстровано Виконавчим комітетом Нікопольської міської ради Дніпропетровської області, дата державної реєстрації 24.01.2002р.

Відокремлених підрозділів Товариство не має.

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» не знаходиться у складі об'єднань підприємств.

Статутний капітал ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» складає – 46 152 тис.грн.

Акціонерне товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність відповідно до обраної облікової політики і Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

1. Основа складання фінансової звітності.

Представлена фінансова звітність складена у відповідності до загально прийнятих національних правил – «Положень (стандартів) бухгалтерського обліку». Для складання фінансової звітності керівництво виконує оцінку відображених у фінансової звітності активів, пасивів, доходів та витрат виходячи з концепції безперервного функціонування.

Дата складання звітності: станом на 31.12.2021 року.

Звітність представлена у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

1.1. Припущення про безперервність діяльності.

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

Отже, Товариством приймається припущення про те, що суб'єкт господарювання не має ні наміру, ні потреби в початку процедури ліквідації або в припиненні діяльності.

1.2. Рішення про затвердження фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 23 лютого 2022 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

1.3. Звітний період фінансової звітності.

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2021 року.

2. Істотні облікові політики.

Акціонерне товариство прийняло облікову політику у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», затверджену наказом від 25.12.2015р. № 894/1 (зі змінами та доповненнями), якою встановило наступні принципи та оцінки:

2.1. Нематеріальні активи.

Нематеріальним активом визнається немонетарний актив, який не має матеріальної форми, який може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання в період понад 1 рік для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам.

По кожному нематеріальному активу визнається термін корисної служби, а на підставі цього строку - норма амортизації для відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Амортизація по всім нематеріальним активам нараховується за прямолінійним методом.

Ліквідаційна вартість всіх нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

2.2. Основні засоби.

Включають активи у матеріальній формі вартість придбання яких перевищує 20 000,00грн. Термін корисного використання встановлюється більше одного року. Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом по строку корисного використання. Очікуваний термін корисної експлуатації визначається комісією при введенні в експлуатацію та відображається в акті введення в експлуатацію. Ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля. Всі основні засоби на балансі товариства оцінюються за первісною вартістю з урахуванням витрат пов'язаних з транспортуванням, реєстрацією та монтажем таких коштів. Справедлива вартість усіх основних засобів дорівнює їх залишкової вартості. Витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта (модернізація, модифікація, реконструкція тощо), які призведуть до зростання майбутніх економічних вигод, очікуваних від використання об'єкта, відносяться на збільшення первісної вартості основних засобів після введення їх в експлуатацію. Витрати, понесені з метою підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

2.3 Інші необоротні матеріальні активи.

Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) більше 1 року вартістю менше 20 000,00грн. відносяться до інших необоротних матеріальних активів, які амортизуються з першого місяця використання об'єктів у розмірі 100% їх вартості з подальшим аналітичним обліком їх у кількісних показниках до встановленої норми використання. Списання МНМА проводить комісією за участю матеріально-відповідальної особи.

2.4 Запаси.

Одиницею запасів вважати кожне найменування. Оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива виробів) при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за ФІФО.

У балансі підприємства запаси відображаються за їх первісною вартістю.

Придбані (отримані) запаси за імпорними контрактами зараховуються на баланс за собівартістю. Запаси, придбані на митній території країни, зараховуються на баланс за сформованою собівартістю з урахуванням витрат, пов'язаних з транспортуванням, витрат на відрядження, розвантажувальні роботи.

2.5 Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за товари та продукцію відображається за первісною вартістю, визначеною на підставі первинних бухгалтерських документів. Сумнівною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником.

Резерв сумнівних боргів створювати методом застосування абсолютної суми сумнівних заборгованості.

Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або за якою минув строк позовної давності. Безнадійна дебіторська заборгованість підлягає списанню на підставі рішення інвентаризаційної комісії підприємства в складі інших витрат операційної діяльності по рахунку 9 «Сумнівні та безнадійні борги».

2.6 Доходи та витрати.

Доходи від реалізації продукції і товарів враховуються на дату відвантаження. Доходи від реалізації робіт і послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робіт надання послуг. В статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається загальний дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг. Основним доходом вважати надання послуг з постачання енергоносіїв.

Витрати відображаються в Балансі підприємства одночасно зі зменшенням активів або зі збільшенням зобов'язань, а в Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких понесені витрати.

Облік витрат Товариства ведеться на рахунках класу 9 «Витрати діяльності» без використання рахунку класу 8 «Витрати за елементами».

2.7 Облікові політики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку активів та зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації активів або погашенні зобов'язань, на основі ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють на кінець звітного періоду. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

3. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах.

3.1 Нематеріальні активи.

Об'єктом нематеріального активу визнається об'єкт, що відповідає вимогам п. 10 П(С) БО 8.

Станом на 31.12.2021 року балансова вартість нематеріальних активів складає 489 тис. грн.

Первісна вартість -	3 453 тис. грн.
Знос	2 964 тис. грн.

3.2 Основні засоби.

Аналітичний та синтетичний облік основних фондів відповідає чинному законодавству, саме П(С)БО №7 «Основні засоби». Інвентаризація основних засобів, товарно-матеріальних цінностей проведена у відповідності з Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2018р. № 437.

Станом на 31.12.2021 року балансова вартість основних засобів складає - 56 801 тис.грн.

Первісна вартість -	229 432 тис.грн.
Знос -	172 631 тис.грн.

Станом на 31.12.2021р. незавершені капітальні інвестиції складають 8 560 тис.грн., які створилися за рахунок придбаних та не введених в дію основних засобів та робіт із поліпшення, реконструкції основних засобів.

Згідно з П(С)БО 32, Товариство визнає інвестиційну нерухомість, що перебуває у власності підприємства.

Обліковує інвестиційну нерухомість, згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291, на субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість» до рахунку 10 «Основні засоби».

Товариство оцінює інвестиційну нерухомість на дату балансу (п. 16 П(С)БО 32) за справедливою вартістю.

Зміну справедливої вартості інвестиційної нерухомості на дату балансу Товариство відобразило — як інший операційний дохід проводкою Дт 100 «Інвестиційна нерухомість» Кт 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» на суму 1541 тис.грн.

3.3 Фінансові інвестиції.

Довгострокові фінансові інвестиції на звітну дату складають 229 тис.грн., які створилися за рахунок придбаних векселів.

Довгострокові фінансові інвестиції відображаються в балансі за їх дисконтованою сумою.

Поточні фінансові інвестиції на кінець звітного періоду відсутні.

3.4 Відстрочені податкові активи.

Відстрочені податкові активи визнані щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним отримання оподаткованого прибутку, щодо якого можна використати оподатковувану тимчасову різницю. Значні судження керівництва вимагаються для визначення суми відстрочених податкових активів, що можуть бути визнані на основі ймовірного часу виникнення, суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратегії податкового планування.

Товариство здійснює оцінку ймовірності прийняття податковим органом підходів щодо податку на прибуток виходячи із наявного досвіду проходження перевірок, доступної інформації щодо перевірок інших суб'єктів господарювання, судових рішень.

Станом на 31.12.2021 р. відстрочені податкові активи складають 1 264 тис. грн.

3.5 Запаси.

Аналітичний облік запасів відповідає даним синтетичного обліку, виробничі запаси в балансі відображені по первісній вартості (собівартості) та утримуються для використання під час здійснення господарської діяльності. Облік виробничих запасів на Товаристві ведеться відповідно до П(С)БО №9 «Запаси». Згідно балансу станом на 31.12.2021р. виробничі запаси склали 6 187 тис. грн., незавершене виробництво 10 115 тис.грн.

3.6 Дебіторська заборгованість.

Формування у бухгалтерському обліку Товариства інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності відповідає вимогам П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторська заборгованість класифікується на поточну та довгострокову заборгованість.

Станом на 31.12.2021р. сума довгострокової дебіторської заборгованості складала 16 183 тис. грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість відображається в балансі за її дисконтованою сумою.

Поточна дебіторська заборгованість оцінена за первісною вартістю боргів і включена до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Станом на 31.12.2021р. чиста реалізаційна вартість складала 18 229 тис. грн. Резерв сумнівних боргів 502 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами складала 2 592 тис.грн.

Інша поточна заборгованість складала 113 тис.грн.

3.7 Облік грошових коштів.

Облік касових операцій ведеться згідно Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Національного банку України від 29.12.2017 р. №148 із змінами та доповненнями. Аналітичний облік операцій на поточному рахунку відповідає даним виписок із банківських рахунків. Станом на 31.12.2021р. залишок грошових коштів на рахунку в установі банку склав - 5951 тис. грн.

3.8 Витрати майбутніх періодів.

Станом на 31.12.2021р. сума витрат майбутніх періодів складає 285 тис.грн., що створилися за рахунок витрат на періодичні видання, добровільне медичне страхування.

3.9 Забезпечення і резерви.

Товариством створюються резерви на виплату відпусток працівникам, згідно Положення (Стандарту) Бухгалтерського Обліку № 26 «Виплати працівникам». За 2021 рік нарахування резерву складало 4 655 тис. грн. та використано у розмірі 4 343 тис. грн. Залишок станом на 31.12.2021 року складає 2 074 тис. грн.

3.10 Власний капітал.

Розмір статутного капіталу ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» в сумі 46 152 тис. грн. станом на 31.12.2021р. відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту.

Станом на 31.12.2021р. статутний капітал ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» складається з простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна грн.) за кожну акцію у кількості 46 152 453 (сорок шість мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят три) штук на загальну суму 46 152 453 (сорок шість мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят три) гривень, що відповідає даним фінансової звітності Товариства.

Складові власного капіталу Товариства за даними його фінансової звітності:

Складові власного капіталу	Сума, тис. грн. на 31.12.2021 р.
Зареєстрований (пайовий) капітал	46 152
Додатковий капітал	1
Капітал у дооцінках	16 605
Резервний капітал	6 923
Нерозподілений прибуток	44 179
Власний капітал	113 860

Змін у складі статутного капіталу, викупу власних акцій за період, що перевірявся не відбувалось.

Додатковий капітал обліковується в розмірі 1 тис. грн., капітал у дооцінках 16 605 тис.грн.

За наслідками фінансово-господарської діяльності Товариство станом на 31.12.2021р. має залишок нерозподіленого прибутку - 44 179 тис.грн. У порівнянні з залишком на початок року сума нерозподіленого прибутку збільшилась на 15 722 тис.грн. Відрахування до резервного капіталу не здійснювалось, виплати дивідендів не було.

3.11 Облік зобов'язань.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання». Загальна сума зобов'язань на Товаристві станом на 31.12.2021р. складає 16 300 тис. грн., що на 8501 тис. грн. більше за попередній період. Показники балансу на 31.12.2021 р., що характеризують стан розрахунків по поточній кредиторській заборгованості за товари, роботи, послуги, заробітній платі, соціальному страхуванню, бюджетом, розрахунків за одержаними авансами, інших поточних зобов'язань - відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, що дає підстави для підтвердження про їх достовірність.

3.12. Доходи та витрати.

За 2021 рік Товариством отримано чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на суму 118 006 тис. грн., собівартість реалізованої продукції складала 84 987 тис. грн.

Товариством отримано інші операційні доходи на суму 6 850 тис. грн., інші фінансові доходи - 1 272 тис. грн., інші доходи - 554 тис. грн.

Витрати за 2021 рік склали: адміністративні - 15 214 тис. грн., інші операційні - 6 754 тис. грн. та інші витрати - 3 695 тис. грн. Витрати з податку на прибуток - 2 632 тис. грн.

Чистий фінансовий результат Товариства за 2021 рік - прибуток в сумі 13 400 тис.грн.

4. Розкриття іншої інформації.

4.1 Умови функціонування. Розкриття щодо пандемії корона вірусу COVID-19.

3 грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво вплинуло на економічне середовище як України, так і ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ». Заходи, що вживалися

протягом 2020-2021 років, для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соціальні дистанції, призупинення діяльності об'єктів інфраструктури, тощо, уповільнювали економічну діяльність компаній, у тому числі і ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» у 2021 році провело ряд заходів для мінімізації ризиків для працівників в період глобальної пандемії COVID-19. Здоров'я і безпека співробітників залишаються в центрі уваги керівництва Товариства. Протягом 2021 р. придбавалися для працівників маскові засоби дезінфекції, сплачувалися тестування.

4.2 Пов'язані сторони.

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з сторін має можливість контролювати іншу сторону, знаходиться під спільним контролем або може мати значний вплив на прийняті нею рішення з питань фінансово-господарської діяльності або здійснювати за нею загальний контроль. При розгляді взаємовідносин з кожною з можливих пов'язаних сторін приймається до уваги економічний зміст таких взаємин, а не тільки їх юридична форма. Ціни з пов'язаними сторонами формуються нормативно-витратним методом з урахуванням рівня рентабельності достатнього для забезпечення оновлення основних засобів.

На 31.12.2021 р. операції з пов'язаними сторонами відбувалися з:

ПрАТ «СЕНТАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 30926946) - надання послуг Товариством постачання енергоносіїв, а саме: прийом, транспортування і очищення слабокислих стічних вод, транспортування і очищення помислів і зливових стічних вод, поставка питної води, поставка технічної води, транспортування господарських стічних вод, компенсація витрат реактивної електроенергії; послуги зовнішнього освітлення; технічне обслуговування внутрішнього освітлення; виконання топографо-геодезичних послуг; надання інформаційно-консультаційних послуг; надання послуг спецтехнікою; оперативному обслуговуванню електротехнічного обладнання; оперативному обслуговуванню енергетичного обладнання; технічне обслуговування обладнання; кадрове обслуговування; модернізація трубопроводів та роликів сортоправильної машини; розробка проектно-робочої документації; кадрове обслуговування; послуги з супроводу засобів вимірювальної техніки; технічне обслуговування приладів комерційного обліку; послуг з підготовки та пред'явлення на перевірку засобів вимірювальної техніки; послуги з лабораторних досліджень в сфері екологічної безпеки; послуг з аеродинамічних вимірювань вентиляційних установок; послуг з обстеження каналізаційних мереж; надання інжинірингових послуг з технічного надзору виконанням будівельних послуг; оренда обладнання; установка лінії обробки труб.

4.3 Судові справи та претензії.

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» виступало суб'єктом різного роду судових спорів:

Форма судового рішення	Дата ухвалення рішення	Сума стягнення	Форма судочинства	№ судової справи	Назва суду
Рішення	15.11.2021	152 004,97 грн.	Господарське	910/12535/21	Господарський м. Києва
Рішення	16.07.2021	159 353,07 грн.	Господарське	904/4661/21	Господарський Дніпропетровської області
Рішення	16.06.2021	515 603,80 грн.	Господарське	904/2672/21	Господарський Дніпропетровської області

Товариством були заявлені претензії з різного роду вимогами, а саме:

ПрАТ «СЕНТАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» - спричинено збитки на загальну суму 287 990 грн.

Товариство оперативно реагує та надає докладні звіти щодо стану позовної роботи. Керівництво проводить оцінку, серед інших факторів, ступеня ймовірності несприятливого результату і можливості отримання збитків.

Розгляди по справах про оскарження нормативних актів відсутні.

4.4 Значні правочини.

Значні правочини у 2021 році Товариством не укладалися.

Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.

4.5 Управління фінансовими ризиками.

Фінансовій діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу виявлення, оцінки та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

- Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

- Товариство ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

- Ринковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

- Операційний ризик – ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснюється постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариство є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.

- Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариство, яке залучено до судових розглядів.

4.6 Події після звітної дати

Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на звітну дату (коригуючи події), відображаються в фінансовій звітності. Події, які відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими:

Подія	Наявність
Прийняття рішення щодо реорганізації Товариства	Ні
Оголошення плану про припинення діяльності	Ні
Оголошення про значну реструктуризацію або про початок її запровадження	Ні
Істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу, інші вибуття активів або експропріація значних активів урядом	Ні
Знищення (втрата) активів Товариства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події	Ні
Значні операції зі звичайними акціями та операції з потенційними звичайними акціями після дати балансу	Ні
Аномально великі зміни після дати балансу в цінах на активи або в курсах обміну іноземних валют	Ні
Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність Товариства	Ні
Прийняття значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань, наприклад, унаслідок надання значних гарантій	Ні
Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулися після дати балансу	Ні

Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу	Ні
Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій	Ні
Оголошення банкрутом дебітора Товариства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною.	Ні
Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату балансу.	Ні
Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу	Ні
Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності	Ні

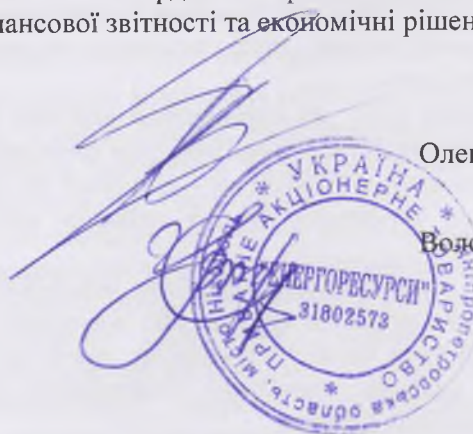
Між датою складання та затвердження фінансової звітності жодних подій, які б могли вплинути на показники фінансової звітності та економічні рішення користувачів, не відбувалося.

Голова правління

Олександр ВАСИЛЕНКО

Головний Бухгалтер

Володимир ЧЕРНИШЕНКО



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

(ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА)

за 2021 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»,

ЄДРПОУ 31802573

1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства.

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» створено 24 січня 2002 року на базі допоміжного господарства Нікопольського Південнотрубного заводу, яке розташовано в м. Нікополь, Дніпропетровської області, пр. Трубників, буд. 56.

Основні види діяльності підприємства є: вироблення, очищення та розподілення питної та технічної води; діяльність з прийому транспортування та очищення стоків; проектно-конструкторські послуги, виробництво металоконструкцій.

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» виробляє технічну і питну воду та надає інші послуги, а саме:

- ремонт високовольтного електрообладнання та кабельного господарства;
- прийом і нейтралізація слабокислих стоків;
- прийом і транспортування промислово-зливових стоків;
- транспортування побутових стоків;
- проведення лабораторних досліджень в сфері екологічної безпеки;
- підготовка та пред'явлення на перевірку контрольно-вимірювальних приладів і автоматики КВП;
- підготовка та видача технічних умов на встановлення приладів обліку.

Основними споживачами продукції Товариства є підприємства, розташовані в промисловій зоні на майданчику колишнього ВАТ «НПТЗ» та такі підприємства, як ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОСКАР», ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА», ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ», ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД».

До складу ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» входять: служба виробництва енергоносіїв (далі - СВЕ), електричний цех, лабораторія хіміко-бактеріологічна та захисту водного і повітряного басейнів, ремонтна служба, автотранспортна дільниця і управління Товариства.

СВЕ включає в себе наступні виробництва:

- 1.1. Дільниця з виробництва Технічної та Питної води;
- 1.2. Дільниця нейтралізації та очищення стоків;
- 1.3. Дільниця з експлуатації та ремонту котельного устаткування;

Електричний цех включає:

- 2.1. Дільниця з «Експлуатації електричних мереж та підстанцій»;
- 2.2. Лабораторія метрології;
- 2.3. Дільниця з «Ремонту та експлуатації високовольтного електрообладнання»;
- 2.4. Дільниця з «Експлуатації і ремонту азотно-водневого комплексу».

Служба ремонтів включає:

- 3.1. Дільниця з ремонту механічного обладнання;
- 3.2. Дільниця з ремонту електрообладнання та технічному обслуговуванню установок пожежної безпеки;

Цілі підприємства - Надійне безперебійне забезпечення якісними енергоносіями промислових підприємств, удосконалення наявних і впровадження нових технологій виробництва енергоносіїв, впровадження нових технологій в сфері екологічної безпеки, а також динамічне зростання при максимально раціональному використанні природних ресурсів, збереження культури водоспоживання та збереження сприятливого навколишнього середовища.

Стратегія ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» - інвестування в потенційно прибуткові сфери бізнесу, поєднуючи енергоефективні технології та турботу про навколишнє середовище в інтересах суспільства, клієнтів і акціонерів.

2. Результати діяльності

Виконання плану виробництва за 2021 рік

Показник	План	Факт	Відхилення	%
Виробництво продукції (у вартісному вираженні), тис. грн.	111 399,8	119 038,0	+7 638,2	106,9
Фінансовий результат до оподаткування, тис. грн.	+5 454	+ 16 032	+10 578	293,9
Витрати на 1 грн. товарної продукції, коп.	93,29	84,18	- 9,11	90,2
Повна собівартість товарної продукції, тис. грн.	103 934,9	100 201,0	- 3 733,9	96,4

План виробництва в 2021 році виконаний на 106,9 %. Обсяг виробництва товарної продукції склав 119 038 тис. грн. (без ПДВ) при плані 111 399,8 тис. грн. (без ПДВ).

Порівняння обсягів виробництва по видах продукції в 2021 році

№	Енергоносій	Од. вим.	План	Факт	Відхилення в об'ємах	Відхилення відносно, %
1	Вода технічна	тис. м ³	6 019	7 217	+ 1 198	+19,9
2	Вода питна	тис. м ³	438	486	+ 48	+11
3	Об'єм нейтралізації слабокислих стоків	тис. м ³	152	283	+ 131	+86,2
6	Об'єм ПЗС	тис. м ³	2 713	4 537	+ 1 824	+64,2
7	Об'єм ГПС	тис. м ³	337	392	+ 55	+16,3

3. Ліквідність та зобов'язання

В 2021 році підприємство сплатило обов'язкових податків у бюджет і внесків у фонди соціального страхування на суму 43546,0 тис. грн., з них:

- Податкові платежі й збори, усього 33109,0 тис. грн., у тому числі:

Податок на доходи фізичних осіб	8256,0 тис. грн.
Збір за використання води	4510,0 тис. грн.
Податок на землю	917,0 тис. грн.
Оренда землі	2124,0 тис. грн.
Екологічний податок	177,0 тис. грн.
Податок на додану вартість	14040,0 тис. грн.

сфери
вище в

Військовий збір	685,0 тис. грн.
Податок на нерухомість	236,0 тис. грн.
Податок на прибуток	2164 тис. грн.
Внески на страхування та єдиний внесок усього –	10437,0 тис. грн., у тому числі:
обов'язкове та індивідуальне страхування	735,0 тис. грн.
єдиний соціальний внесок	9702,0 тис. грн.

4. Екологічні аспекти.

У 2021 році ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» успішно пройшло сертифікаційний аудит з якості ISO 9001:2015 «Система менеджменту якості» та третій сертифікаційний аудит на відповідність міжнародному стандарту ISO 14001 «Системи екологічного менеджменту». Це свідчить про відповідальну громадянську позицію та піклування про навколишнє середовище.

Підприємство є первинним водокористувачем, забезпечує технічною водою великі промислові підприємства на промисловому майданчику ПАТ «НПТЗ», ПАТ «НЗФ», садові товариства, виробляє і постачає питну воду підприємствам, розташованим на промайданчику ПАТ «НПТЗ». В 2021 році забір води склав – 8 308,4 тис.м³, виготовлено питної води – 701,7 тис.м³, технічної води – 7 606,7 тис.м³.

ії склав

Для підвищення ефективності контролю якості стічних вод ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» створює систему моніторингу якості стоків і реалізувало проект з ліквідації випусків №№ 3, 5, 6, та перенаправлення промислових зливових стічних вод на випуск № 2 через систему очищення ставка-шламонакопичувача.

ня
%,

Проведення моніторингу показників екологічної безпеки забезпечено підприємством відповідно до вимог стандарту СТП 4-007 «Система екологічного моніторингу», затвердженого наказом по підприємству №258 від 02.07.2018р. Моніторингові дослідження, як в якісній, так і кількісній характеристиці, здійснюються в сферах: стічних вод, питної та поверхневої води, ґрунтів, атмосферного повітря.

Для забезпечення автоматичного on-line моніторингу якості стічних вод на випусках, у колодязях промислових цехів та на станції нейтралізації працюють датчики безперервного контролю рН середовища та електропровідності. Це дозволяє виявити наднормативні скиди стічних підприємств, швидко реагувати на зміни в виробництві, забезпечити прозорість та стабільність процесів, що позитивно позначається на екології.

Загальний скид стоків в 2021 році склав 4089,8 тис.м³.

Із цього обсягу – 145,3 тис.м³ нормативно-чистих стічних вод (без очищення) - від обладнання та 3944,5 тис. м³ – після знешкодження та очищення на ставку – шламонакопичувачі.

Моніторинг обсягів скиду стічних вод («недостатньо очищених») за період 2016-2021р. приведений в таблиці:

у фонди

Період скиду/обсяг скиду, тис.м³

2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
1 441,3	1 468,6	1 330,1	1 383,3	831,8	3944,5

Значні коливання обсягу скидів обумовлені перенаправленням потоків, що призвело до зменшення очистки промислових вод, що скидаються у річку.

З метою моніторингу якості показників води питної, а також на виконання вимог виробничого контролю з її виробництва лабораторією хіміко бактеріологічною та захисту водного середовища відібрано: 8260 проби води питної, та проведено 47300 досліджень; 2800

проб води джерела водопостачання, та проведено 19280 досліджень. На етапах приготування (освітлювачі, фільтри вхід та вихід) 11414 проб, та 35700 досліджень; 275 проб води фасованої та проведено 1842 досліджень; 176 проб розподільчої мережі, та проведено 2112 досліджень.

Лабораторія також виконала роботи по дослідженню:

- викидів організованих промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря та параметрів вентиляційних систем і установок -223 ;
- визначення концентрацій забруднюючих речовин у стічних, підземних водах-6106 ;
- визначення концентрацій забруднюючих речовин та фізичних факторів у повітрі робочої зони -4530;
- визначення якісних показників оливи-492;
- якісних показників вапна будівельного- 34;
- вхідного контролю реагентів для приготування питної води-486.

З метою безпечного поводження з екологічним аспектом - шламом змішаним від станції нейтралізації й промислової каналізації (відходом 4 класу небезпечності – «мало небезпечні») передбачено його розміщення на бетонованих картах зневоднення ставка-шламонакопичувача. Протягом звітного року утворено 105,745 тон шламу. Збільшення обсягів утворення шламу пов'язано з перенапрямком випусків № 2, 5, 6 до станції нейтралізації, де забезпечується якісне зв'язування іонів у стічних водах. Також проводяться своєчасні заходи з очищення систем комунікацій та днопоглиблювальних робіт. Зараз на стадії оновлення паспорт місць видалення відходів (МВВ) – карти зневоднення шламу. Зміни до паспорта погоджуються департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА.

У 2021 році витрати на охорону навколишнього природного середовища згідно статистичної форми № 1-«екологічні витрати» склали 15 млн. 156 тис. гривень, сплата державного екологічного податку склала 205 970,25 грн.

Діяльність підприємства в 2021 році здійснювалась згідно природоохоронного законодавства України, у відповідності до виданих ліцензій і дозволів. Протягом року отримано наступні документи:

- Державним агенством водних ресурсів України - Дозвіл на спеціальне водокористування;
- Департаментом екології та природних ресурсів у Дніпропетровській області – Висновок оцінки впливу на довкілля;
- Міністерством екологічної безпеки України – Дозвіл на викиди в атмосферне повітря.

Спеціалісти служби охорони праці пройшли навчання:

- в державному закладі «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» на право проведення радіаційного контролю дозиметричними приладами (видано свідоцтво 15.03.2020р.).

- в Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України підвищення кваліфікації «Правила та вимоги щодо практичної експлуатації установок очистки газу (ГОУ)» (видано 3 свідоцтва від 19.04.2021р.).

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Організація праці та заробітна плата на ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» здійснюється відповідно до законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», Кодексом законів про працю.

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» у 2021 році для робітників, керівників фахівців і службовців ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» тарифні ставки і посадові оклади змінювались в сторону підвищення.

На підприємстві діє «Положення про оплату праці працівників підприємства» з метою стимулювання співробітників підприємства на підвищення ефективності виробництва.

Середньооблікова чисельність працівників у 2021 році склала 215 осіб (при штаті 240 штатних одиниць), з них: чоловіків – 142, жінок – 81.

Середній вік працівників підприємства - 45 років.

Продуктивність праці на одного працюючого (з урахуванням товарної продукції і продукції для власного споживання) у звітному періоді склала 708 000 грн.

В 2021 р. середньомісячна заробітна плата по підприємству 16 985 грн.

Загальна сума коштів витрачених на оплату праці в 2021 році склала 43 170 466,74 грн.

Соціальне забезпечення ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» в 2021 р.

Бюджетом 2021 року планувалися витрати на соціальні заходи в розмірі 526 700,00 грн.

Фактично використано, по видах витрат передбачених кошторисом, 314 504,92 грн., у тому числі:

- допомога ветеранам праці та учасникам бойових дій;
- путівки для оздоровлення працівників підприємства й членів їхніх родин;
- витрати, пов'язані з підготовкою, проведенням урочистих святкових заходів,
- путівки для оздоровлення дітей.

Надавалась безвідсоткова позика працівникам підприємства.

На підприємстві діє Антикорупційний кодекс, який затверджено наказом по підприємству № 166/1 від 28.04.2018р. та розміщено у електронному вигляді за адресою <https://enr.dp.ua/uk/news/>

6. Ризики.

6.1. Кредитний ризик

Кредитний ризик виникає за умови невиконання або несвоєчасного виконання покупцем своїх зобов'язань, що може призвести до зменшення надходження грошових коштів на певну дату. Для товариства цей ризик не є істотним оскільки в 2021 році переважна доля виготовленої продукції була на пов'язані компанії. Товариство застосовує політики та процедури скеровані на взаємовідносини з перевіреними надійними контрагентами з відповідною кредитною історією, а також, регулярно відстежує дебіторську заборгованість за датою її виникнення.

6.2. Оподаткування.

Українське законодавство та норми оподаткування продовжують розвиватися та змінюватися. Нові норми та правила на завжди чітко виписані та можуть бути по різному інтерпретовані. Невизначеність в частині трактування і застосування норм і правил, створюють ризики додаткових податкових відрахувань. Керівництво вважає, що для товариства цей ризик в такій же мірі істотний, як і для будь-якої іншої української компанії, і товариство дотримується існуючих норм і вимог законодавства.

6.3. Юридичні ризики.

Час від часу, як частина звичайної операційної діяльності, товариство не отримує позови від контрагентів, що свідчить про надійність та безпеку ведення господарської діяльності у рамках правового поля.

На час складання даного звіту два судові накази про стягнення заборгованості з контрагентів-боржників Товариства знаходяться на виконанні у відділі Державної виконавчої служби.

6.4. Охорона навколишнього середовища.

Керівництво вважає, що товариство дотримується всіх норм законодавства з охорони навколишнього середовища. Потенційні зобов'язання, пов'язані зі зміною існуючих законодавчих норм в майбутньому, зараз не можуть бути коректно визначені, але керівництво вважає, що немає істотних зобов'язань, пов'язаних з нанесенням шкоди навколишньому середовищу.

7. Дослідження та інновації .

Дослідження, інноваційна діяльність та розробки підприємством не проводяться.

Обсяг витрат на такі заходи та їх вплив на діяльність підприємства відсутній.

8. Фінансові інвестиції.

Фінансові інвестиції підприємством у цінні папери інших підприємства та фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства не здійснюються.

9. Перспективи розвитку.

У подальших перспективах ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»:

- Розвиток виробництва і послуг не пов'язаних з постачанням енергоносіїв з метою економічної стабілізації підприємства.
- Розширення кола замовників на проектно-конструкторські послуги, ремонтні роботи обслуговування високовольтного і релейного обладнання та виготовлення металоконструкцій.
- Розвиток екологічної програми, зниження використання природних ресурсів.
- Автоматизація процесу керування і захисту підстанцій, впровадження телемеханіки. Даний захід значно знизить витрати праці і збільшить дохід за рахунок компенсації реактивної потужності.
- Модернізація основних виробничих потужностей технічного та питного водопостачання, для зниження витрат енергоносіїв і зменшення собівартості виробленої продукції.

10. Корпоративне управління.

10.1. Кодекс Корпоративного управління.

Кодекс Корпоративного управління не затверджувався.

Товариство не приймало рішення про застосування інших кодексів корпоративного управління.

10.2. Відхилення від положень Кодексу Корпоративного управління.

Кодекс Корпоративного управління не затверджувався.

Товариство не приймало рішення про застосування інших кодексів корпоративного управління.

10.3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опік прийнятих на зборах рішень.

Чергові загальні збори акціонерів (учасників) були призначені на 27.04.2021р. За даним реєстраційної комісії, склад якої затверджений рішенням Наглядової ради (протокол № 7 в 05.03.2021 року) для участі в зборах Товариства зареєструвалися акціонери (їх представники), п мають 43 844831 акцій, що складає 95,96 % голосуючих акцій Товариства (протокол № реєстраційної комісії від 27 квітня 2021 року). Чергові загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», скликані на 27 квітня 2021р. є таким що відбулися та проведені.

Впродовж 2021 року проведено одні загальні збори акціонерів (учасників).

27.09.2021р. (чергові)

Порядок денний:

1. Про Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2020 році.

Загальний опис прийнятих рішень:

Перше питання: обрано лічильну комісію.

Друге питання: затверджено звіт Правління за 2020 рік, прийнято рішення та затверджено заходи за результатами розгляду звіту.

Третє питання: затверджено звіт Наглядової ради за 2020 рік, прийнято рішення та затверджено заходи за результатами розгляду звіту.

Четверте питання: затверджено річні результати діяльності Товариства за 2020 рік у складі, затверджено результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році, затверджено річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2020 рік.

П'яте питання: затверджено висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік, затверджено заходи за результатами зовнішнього аудиту за 2020 рік.

Шосте питання: затверджено розмір збитку, дивіденди не нараховані, термін і порядок виплати дивідендів не затверджено.

10.4. Персональний склад наглядової ради та виконавчого органу, інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Протягом 2021 року персональний склад наглядової ради змінювався. Персональний склад наглядової ради станом на 31.12.2021:

Рожко Анна Володимирівна, представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946);

Омельченко Тетяна Сергіївна, представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (код ЄДРПОУ 19093004);

Колесова Олена Едуардівна, представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (код ЄДРПОУ 35537363).

Протягом 2021 року відбулось 24 (двадцять чотири) засідання Наглядової ради:

№	Номер та дата протоколу	Порядок денний	Рішення/голоси
1	Протокол № 01 від 04.01.2021р.	1. Про надання згоди на вчинення правочину.	1.1 Надати згоду на вчинення правочину між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Сторона 1) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНТРАВІС СЕЙЛС ЮКРЕЙН», код 21857348 (Сторона 2) про надання безповоротної фінансової допомоги (додаток 1). Сума правочину 3 000 000,00 грн. (три мільйона гривень, 00 коп.) без ПДВ. 1.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Сторона 1) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНТРАВІС СЕЙЛС ЮКРЕЙН», код 21857348 (Сторона 2) про надання безповоротної фінансової допомоги (додаток 1). Сума правочину 3 000 000,00 грн. (три мільйона гривень, 00 коп.) без ПДВ.

2	Протокол № 02 від 05.02.2021р.	1. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладається з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.	1.1. Обрати аудитора (аудиторську фірму) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2020 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», код ЄДРПОУ 22599983. 1.2. Визначити умови договору про проведення аудиторської перевірки за результатами 2020 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», код ЄДРПОУ 22599983 (додаток № 1). 1.3. Встановити розмір оплати послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», код ЄДРПОУ 22599983, в розмірі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок), без ПДВ.
3	Протокол № 04 від 12.02.2021р.	1. Про обрання оцінювачів майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру оплати його послуг.	1.1. Визначити незалежну оцінку майна, що не є заставним, а саме: Кран мостовий електричний, інв.№ 46706; Каналізація від секційної печі цеха 2, інв.№ 5656. Майно розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56, є власністю та перебуває на балансі Товариства. Мета та функції оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта оцінки для прийняття майнових управлінських рішень. Дата оцінки: 15 лютого 2021 року. 1.2. Обрати оцінювачем суб'єкта оціночної діяльності ФОП Мітельман О.Є., ІН 2896410680. 1.3. Затвердити умови договору, що укладатимуться з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Мітельман О.Є., ІН 2896410680 (додаток № 1, додаток 2). 1.4. Встановити розмір оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності ФОП Мітельман О.Є., ПІН 2896410680 в сумі 1800,00 (одна тисяча вісімсот) гривень без ПДВ. 1.5. Уповноважити Голову правління, або іншу уповноважену ним особу, укласти договори з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Мітельман О.Є., ІН 2896410680, на здійснення незалежної оцінки майна, що не є заставним. 1.6. Визначити незалежну оцінку майна, що не є заставним, а саме: частини будівлі азотно-кисневого комплексу (інв. №000331), загальною площею 1144,30 кв.м. Майно розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56, є власністю та перебуває на балансі Товариства. Мета та функції оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта оцінки для прийняття майнових управлінських рішень. Дата оцінки: 26 лютого 2021 року. 1.7. Обрати оцінювачем суб'єкта оціночної діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮГТЕХНОЕКСПЕРТ», Код ЄДРПОУ 31167030. 1.8. Затвердити умови договору, що укладатимуться з суб'єктом оціночної діяльності , ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЮГТЕХНОЕКСПЕРТ», Код ЄДРПОУ 31167030 (додаток № 3). 1.9. Встановити розмір оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЮГТЕХНОЕКСПЕРТ», Код ЄДРПОУ 31167030 в сумі 2 000,00 (два тисячі) гривень без ПДВ. 1.10. Уповноважити Голову правління, або іншу уповноважену ним особу, укласти договір з суб'єктом оціночної діяльності ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЮГТЕХНОЕКСПЕРТ», Код ЄДРПОУ 31167030, на здійснення незалежної оцінки майна, що не є заставним.
4	Протокол № 05 від 24.02.2021р.	1. Про продаж об'єкту нерухомості. 2. Про демонтаж основних засобів. 3. Про продаж основних засобів.	1.1. Правлінню Товариства здійснити дії, направлені на продаж об'єкту нерухомого майна, а саме: - частина будівлі азотно-кисневого комплексу (інв. №000331), загальною площею 1144,30 кв.м.

дшення
року
ІСТЮ
ВІС»,
дшення
2020
ІСТЮ
ВІС»,
КА
у
ь, 00
с
№
6.
Л.,
с
та
та
а.
сті
з
с.,
та
ІН
от)
у
м
ІН
до
с
го
30
ос:
кт
на
ня
тя
го
сті
30
з
М
од
та
А
мі
у
ом
М
од
жн
на
в.

			1.2. Уповноважити Голову правління Василенка Олександра Миколайовича, або іншу уповноважену ним особу, підписати договір про відчуження об'єкту нерухомого майна, частини будівлі азотно-кисневого комплексу (інв. №000331), загальною площею 1144,30 кв.м. Відчуження майна здійснити за ціною не нижчою ніж визначена незалежним шляхом. Інші умови договору відчуження об'єкту нерухомого майна визначити самостійно. 2.1. Надати згоду на ліквідацію шляхом демонтажу основних засобів: - Трубопровід оборотного водопостачання, інв. № 5557; - Смеситель берегової насосної станції №1, інв. № 1804. 2.2. Уповноважити Голову правління Василенка Олександра Миколайовича, організувати відповідні дії, направлені на ліквідацію шляхом демонтажу перелічених вище основних засобів. 3.1. Правлінню Товариства здійснити дії, направлені на відчуження майна Товариства основних засобів: - Насос 4 НДВ №9, інв. № 278/1; - Насос НДН №16, інв. № 31301; - Насос 2К- 20/30, інв. № 31790; - Центробіжний насос, інв. № 31312; - Холодильник, інв. № 32233; - Насос консольний, інв. № 31764; - Каналізаційний трубопровід від секційної печі цеху 2, інв. № 5656. Відчуження майна здійснити за ціною лому. 3.2. Інші умови договорів про відчуження майна Товариства основних засобів: - Насос 4 НДВ №9, інв. № 278/1; - Насос НДН №16, інв. № 31301; - Насос 2К- 20/30, інв. № 31790; - Центробіжний насос, інв. № 31312; - Холодильник, інв. № 32233; - Насос консольний, інв. № 31764; - Каналізаційний трубопровід від секційної печі цеху 2, інв. № 5656. визначити Голові правління Товариства, або іншій уповноваженій ним особі. 1.3. Уповноважити Голову правління Василенка Олександра Миколайовича, або іншу уповноважену ним особу, підписати договір/договори про відчуження майна Товариства основних засобів: - Насос 4 НДВ №9, інв. № 278/1; - Насос НДН №16, інв. № 31301; - Насос 2К- 20/30, інв. № 31790; - Центробіжний насос, інв. № 31312; - Холодильник, інв. № 32233; - Насос консольний, інв. № 31764; - Каналізаційний трубопровід від секційної печі цеху 2, інв. № 5656.
5	Протокол № 06 від 03.03.2021р.	1. Про визначення дати та часу проведення річних загальних зборів Товариства. 2. Про визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства. 3. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства.	1. Призначити річні загальні збори Товариства на 27 квітня 2021 року об 11-00 годин. 2. Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства скласти станом на «05» березня 2021 року. 3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства скласти станом на 24 годину «21» квітня 2021 року.
6	Протокол № 7 від 05.03.2021р.	1. Визначення місця проведення річних загальних зборів Товариства. 2. Обрання Голови річних загальних зборів Товариства і уповноваження Секретаря річних загальних зборів Товариства.	1. Провести річні загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за адресою: 53201, Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, каб. 23 конференц-зал.

		3. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства. 4. Затвердження проектів рішень річних загальних зборів Товариства. 5. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування. 6. Призначення Реєстраційної комісії для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах Товариства. 7. Формування тимчасової лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів з першого питання порядку денного річних загальних зборів Товариства. 8. Визначення особи, що засвідчує бюлетені для голосування. 9. Затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства.	2. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства Білу Маргариту Сергіївну, уповноважити Секретаря річних загальних зборів Товариства Ковальову Олену Валеріївну. 3. Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів Товариства: 3.1. Про Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 3.2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3.3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3.4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 3.5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3.6. Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2020 році. 4. Затвердити проекти рішень річних загальних зборів Товариства (Додаток № 1 до протоколу засідання Наглядової ради № 07 від 05.03.2021 року). 5. Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування (Додаток № 2 до протоколу засідання Наглядової ради № 07 від 05.03.2021 року). 6. Призначити наступну Реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах Товариства: - Швець Олександр Леонідівну - член реєстраційної комісії; - Крилову Ганну Павлівну – член реєстраційної комісії; - Свічка Валентину Василівну – член реєстраційної комісії. 7. Формувати наступну тимчасову лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів з першого питання порядку денного річних загальних зборів Товариства: - Крилову Ганну Павлівну – Голова реєстраційної комісії; - Швець Олександр Леонідівну - член реєстраційної комісії - Свічка Валентину Василівну – член реєстраційної комісії. 8. Визначити особою, що засвідчує бюлетені для голосування - Голову річних загальних зборів Товариства Білу Маргариту Сергіївну. 9. Затвердити повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства (Додаток № 3 до протоколу засідання Наглядової ради № 07 від 05.03.2021 року).
7	Протокол № 8 від 25.03.2021р.	1. Про надання згоди на вчинення правочинів.	1. Надати згоду Правлінню Товариства на вчинення правочинів, а саме договорів: 1.1. Договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Виконавець) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» код 30926946 (Замовник) на наступні роботи: ТВЦ. Проліт Е-Ж. Модернізація трубоправильної машини (інв. №25823) і роlikової сортоправильної машини (інв. №25153), ТВЦ. Проліт В-Г. Модернізація трубоправильної машини (інв. №25823) і роlikової сортоправильної машини (інв. №25153). Сантехнічна частина, ТВЦ. Проліт В-Г. Модернізація трубоправильної машини (інв. №25823) і роlikової сортоправильної машини (інв. №25153). Електрична частина, ТВЦ. Проліт В-Г. Модернізація трубоправильної машини (інв. №25823) і роlikової сортоправильної машини (інв. №25153). Будівельні роботи. Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правлінню Товариства визначити самостійно; 1.2. Договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Продавець) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ

			ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» код 30926946 (Постачальник) на виготовлення, поставку, шефмонтаж та пусконаладження Стрічкопильного комплексу, призначеного для порізки штанг трубної заготовки діаметром 180; 215; 270; 300 і 325мм на мірні довжини на ділянці підготовки виробництва першого прольоту Трубопресового цеху. Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правлінню Товариства визначити самостійно; 1.3. Договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Покупець) та Берингер ГмбХ» (Продавець), Германія на поставку стрічкопильного станку, BEHRINGER HBM540A SC-Kit. Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правлінню Товариства визначити самостійно; 2. Уповноважити Голову правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства: - Договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Виконавець) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» код 30926946 (Замовник) на наступні роботи: ТВЦ. Проліт Е-Ж. Модернізація трубоправильної машини (інв. №25823) і роlikової сортоправильної машини (інв. №25153), ТВЦ. Проліт В-Г. Модернізація трубоправильної машини (інв. №25823) і роlikової сортоправильної машини (інв. №25153). Сантехнічна частина, ТВЦ. Проліт В-Г. Модернізація трубоправильної машини (інв. №25823) і роlikової сортоправильної машини (інв. №25153). Електрична частина, ТВЦ. Проліт В-Г. Модернізація трубоправильної машини (інв. №25823) і роlikової сортоправильної машини (інв. №25153). Будівельні роботи. (Додаток № 1); - Договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Продавець) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» код 30926946 (Постачальник) на виготовлення, поставку, шефмонтаж та пусконаладження Стрічкопильного комплексу, призначеного для порізки штанг трубної заготовки діаметром 180; 215; 270; 300 і 325мм на мірні довжини на ділянці підготовки виробництва першого прольоту Трубопресового цеху. (Додаток № 2); - Договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Покупець) та Берингер ГмбХ» (Продавець), Германія на поставку стрічкопильного станку, BEHRINGER HBM540A SC-Kit. (Додаток № 3).
8	Протокол № 9 від 08.04.2021р.	1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів Товариства.	Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Товариства: 1. Про Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2020 році.

9	Протокол № 10 від 17.05.2021р.	1. Про надання згоди на вчинення правочину.	1.1. Надати згоду Правлінню Товариства на вчинення правочинів, а саме укладання договору: - Договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Виконавець) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ТЕМС 09», код 42332957 (Підрядник) на наступні роботи: Технологічне переоснащення вузлів технологічного обладнання (інженерних мереж водовідведення), які використовуються для перенаправлення стічних вод випуску №5, без скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти. Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правлінню Товариства визначити самостійно. 1.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства: - Договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Виконавець) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ТЕМС 09», код 42332957 (Підрядник) на наступні роботи: Технологічне переоснащення вузлів технологічного обладнання (інженерних мереж водовідведення), які використовуються для перенаправлення стічних вод випуску №5, без скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти. Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правлінню Товариства визначити самостійно. (Додаток № 1).
10	Протокол № 11 від 25.05.2021р.	1. Про інвестиційну діяльність. 2. Про надання згоди на вчинення правочину.	1.1. Затвердити «Річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку на 2022» та «План розвитку (фінансовим планом довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки» відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. 1.2. Правлінню Товариства забезпечити виконання прийнятого рішення. 1.1. Надати згоду Правлінню Товариства на вчинення правочинів, а саме укладання договору: - між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Підрядник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», Код ЄДРПОУ 30926946, (Замовник), на наступні роботи: ТВЦ. Проліт Е-Ж. Установка лінії обробки труб 5-16мм (комплексна) в вісях 26-32 (будівельні роботи); ТВЦ. Проліт Е-Ж. Установка лінії обробки труб 5-16мм (комплексна) в вісях 26-32 (водопостачання); ТВЦ. Проліт Е-Ж. Установка лінії обробки труб 5-16мм (комплексна) в вісях 26-32 (повітропостачання); ТВЦ. Проліт Е-Ж. Установка лінії обробки труб 5-16мм (комплексна) в вісях 26-32 (електрика); Часткова ліквідація виробничої будівлі на 13 прольотів, інв. № 000091. Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правлінню Товариства визначити самостійно. 1.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Підрядник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», Код ЄДРПОУ 30926946, (Замовник) на наступні роботи: ТВЦ. Проліт Е-Ж. Установка лінії обробки труб 5-16мм

на
РНИМ
02573
НОЮ
32957
огічне
нання
які
вод
у
у – не
ними
умови
ачити
ства,
імені
РНИМ
02573
НОЮ
32957
огічне
нання
які
вод
у
у – не
ними
умови
ачити
лан
ку на
аном
2026
кнення
октів
шого
конання
чинення
СТВОМ
ник) та
СТВОМ
СДРПОУ
Проліт Е-Ж.
ексна) в
іт Е-Ж.
) в вісях
вка лінії
26-32
вка лінії
26-32
лі на 13
у суму
ства за
і умови
тійно.
ства, або
імені
ЕРНИМ
1802573
ЕРНИМ
РЕЙН»,
роботи:
5-16мм

			(комплексна) в вісях 26-32 (будівельні роботи); ТВЦ. Проліт Е-Ж. Установка лінії обробки труб 5-16мм (комплексна) в вісях 26-32 (водопостачання); ТВЦ. Проліт Е-Ж. Установка лінії обробки труб 5-16мм (комплексна) в вісях 26-32 (повітропостачання); ТВЦ. Проліт Е-Ж. Установка лінії обробки труб 5-16мм (комплексна) в вісях 26-32 (електрика); Часткова ліквідація виробничої будівлі на 13 прольотів, інв. № 000091. Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правління Товариства визначити самостійно. (Додаток № 1).
11	Протокол № 12 від 15.06.2021р.	1. Про надання згоди на вчинення правочину.	1.1. Надати згоду Правлінню Товариства на вчинення правочинів, а саме укладання договору: - між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Підрядник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», Код ЄДРПОУ 30926946, (Замовник), на наступні роботи: «ТПЦ. Проліт Г-Д. Модернізація механізації верстата ленточнопільного BL-HDS-J30NA, інв. № 40001094» (1 етап – розробка проектно-конструкторської документації), «ТПЦ. Проліт Г-Д. Модернізація механізації верстата ленточнопільного BL-HDS-J30NA, інв. № 40001094» (2 етап – виготовлення механізації), «ТПЦ. Проліт Г-Д. Модернізація механізації верстата ленточнопільного BL-HDS-J30NA, інв. № 40001094» (3 етап – будівельно-монтажні роботи). Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правління Товариства визначити самостійно (Додаток № 1). 1.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Підрядник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», Код ЄДРПОУ 30926946, (Замовник) на наступні роботи: «ТПЦ. Проліт Г-Д. Модернізація механізації верстата ленточнопільного BL-HDS-J30NA, інв. № 40001094» (1 етап – розробка проектно-конструкторської документації), «ТПЦ. Проліт Г-Д. Модернізація механізації верстата ленточнопільного BL-HDS-J30NA, інв. № 40001094» (2 етап – виготовлення механізації), «ТПЦ. Проліт Г-Д. Модернізація механізації верстата ленточнопільного BL-HDS-J30NA, інв. № 40001094» (3 етап – будівельно-монтажні роботи)
12	Протокол № 13 від 06.08.2021р.	1. Про надання згоди на вчинення правочину.	1.1. Надати згоду Правлінню Товариства на вчинення правочину, а саме укладання договору: - між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Підрядник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», Код ЄДРПОУ 30926946, (Замовник), на наступні роботи: ТПЦ. Проліт Г-Д. Дообладнання інспекційної решітки, інв. № 22351 приводними роликами» (1 етап – розробка проектною документації); «ТПЦ. Проліт Г-Д. Дообладнання інспекційної решітки, інв. № 22351 приводними роликами» (2 етап – виготовлення механізації); «ТПЦ. Проліт Г-Д. Дообладнання інспекційної решітки, інв. № 22351 приводними роликами» (3 етап – будівельно-монтажні роботи). Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правління Товариства визначити самостійно (Додаток № 1).

			1.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Підрядник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», Код ЄДРПОУ 30926946, (Замовник) на наступні роботи: ТПЦ. Проліт Г-Д. Дообладнання інспекційної решітки, инв.№ 22351 приводними роликами» (1 етап – розробка проектної документації); «ТПЦ. Проліт Г-Д. Дообладнання інспекційної решітки, инв.№ 22351 приводними роликами» (2 етап – виготовлення механізації); «ТПЦ. Проліт Г-Д. Дообладнання інспекційної решітки, инв.№ 22351 приводними роликами» (3 етап – будівельно-монтажні роботи);
13	Протокол № 14 від 06.09.2021р.	1. Про припинення повноважень та обрання члена Правління.	1.1. Припинити повноваження члена Правління Товариства Сіпакова Костянтина Олександровича. 1.2. Обрати членом Правління Товариства Чернишенка Володимира Володимировича. 1.3. Вважати повноваження обраного члена Правління такими, що набули чинності з моменту прийняття рішення.
14	Протокол № 15 від 15.09.2021р.	1. Про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру оплати його послуг.	1.1. Визначити незалежну оцінку майна, що не є заставним, а саме: автомобіля Шевроле Еванда LF69Z инв.№120260 та автомобіля SKODA OCTAVIA инв.№120333. Майно розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56, є власністю та перебуває на балансі Товариства. Мета та функції оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта оцінки для прийняття майнових управлінських рішень. Дата оцінки: 15 вересня 2021 року. 1.2. Обрати оцінювачем суб'єкта оціночної діяльності ФОП Грабовенко О.С., ПІН 3035406640. 1.3. Затвердити умови договору, що укладатимуться з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Грабовенко О.С., ПІН 3035406640 (додаток № 1, додаток 2). 1.4. Встановити розмір оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності ФОП Грабовенко О.С., ПІН 3035406640 в сумі 1600,00 (одна шістьсот вісімсот) гривень без ПДВ. 1.5. Уповноважити Голову правління, або іншу уповноважену ним особу, укласти договори з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Грабовенко О.С., ПІН 3035406640, на здійснення незалежної оцінки майна, що не є заставним.
15	Протокол № 16 от 24.09.2021р.	1. Про продаж оборотних активів (запасів) Товариства.	1.1. Правлінню Товариства здійснити дії, направлені на відчуження майна Товариства оборотних активів (запасів) а саме: «Котел Ретра 100-4М» у кількості 2 штуки. Відчуження майна здійснити за ціною встановленою Товариством самостійно. 1.2. Інші умови договору про відчуження майна оборотних активів (запасів), а саме: «Котел Ретра 100-4М» у кількості 2 штуки визначити Голові правління Товариства, або іншій уповноваженій ним особі. 1.3. Уповноважити Голову правління Василенка Олександра Миколайовича, або іншу уповноважену ним особу, підписати договір/договори про відчуження майна оборотних активів (запасів), а саме: «Котел Ретра 100-4М» у кількості 2 штуки.
16	Протокол № 17 від 05.10.2021р.	1. Про продаж транспортного засобу, що належить Товариству на праві власності (про операції з майном Товариства).	1.1. Правлінню Товариства здійснити дії, направлені на продаж транспортного засобу, а саме: - Багатофункціональна машина "АМФІБІЯ"- инв. №85945, марки Truxor DM 5000, реєстраційний номер 37808AE, рік випуску 2013, заводський номер 945208, двигун BN7285. 1.2. Уповноважити Голову правління Василенка Олександра Миколайовича, або іншу уповноважену нею особу, підписати договір про відчуження транспортного засобу, а саме: - Багатофункціональна машина "АМФІБІЯ"- инв. №85945, марки Truxor DM 5000, реєстраційний номер 37808AE, рік випуску 2013, заводський номер 945208, двигун BN7285.

			Відчуження майна здійснити за ціною, встановленою Товариством самостійно. Інші умови договору купівлі-продажу визначити самостійно.
17	Протокол № 18 від 18.10.2021р.	1. Про надання згоди на вчинення правочину..	Надати згоду Правлінню Товариства на вчинення правочину, а саме укладання договору: - між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код ЄДРПОУ 21802573 (Виконавець) та КОМУНАЛЬНОМ ПІДПРИЄМСТВІ «НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ 03341339 (Споживач) на надання послуг з постачання питної води. Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правлінню Товариства визначити самостійно (Додаток № 1). 1.2. Уповноважити Голову правління Товариства, іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код ЄДРПОУ 21802573 (Виконавець) та КОМУНАЛЬНОМ ПІДПРИЄМСТВІ «НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ 03341339 (Споживач) на надання послуг з постачання питної води.
18	Протокол № 19 від 25.10.2021р.	1. Про продаж транспортного засобу, що належить Товариству на праві власності (про операції з майном Товариства).	1.1. Правлінню Товариства здійснити дії, направлені на продаж транспортного засобу, а саме: - Автомобіль-легковий-седан-В, інв. № 120860, марка CHEVROLET, модель EVANDA LF69Z, номер шасі VIN – Y6DLF69ZE6B190451 KL1LF69ZE6B190451, реєстраційний номер AE1383BA, рік випуску 2005р. 1.2. Уповноважити Голову правління Василенка Олександра Миколайовича, або іншу уповноважену ним особу, підписати договір про відчуження транспортного засобу, а саме: - Автомобіль-легковий-седан-В, інв. № 120860, марка CHEVROLET, модель EVANDA LF69Z, номер шасі VIN – Y6DLF69ZE6B190451 KL1LF69ZE6B190451, реєстраційний номер AE1383BA, рік випуску 2005р. Відчуження майна здійснити за ціною не нижчою ніж визначена незалежним шляхом. Інші умови договору купівлі-продажу визначити самостійно.
19.	Протокол № 20 від 29.10.2021р.	1. Про продаж транспортного засобу, що належить Товариству на праві власності (про операції з майном Товариства).	1.1. Правлінню Товариства здійснити дії, направлені на продаж транспортного засобу, а саме: - SKODA OKTAVIA – інв. №120333, реєстраційний номер AE0413HO, рік випуску 2004, номер шасі (кузова, рами) TMBCK11U74B010713, колір сірий. 1.2. Уповноважити Голову правління Василенка Олександра Миколайовича, або іншу уповноважену ним особу, підписати договір про відчуження транспортного засобу, а саме: - SKODA OKTAVIA – інв. №120333, реєстраційний номер AE0413HO, рік випуску 2004, номер шасі (кузова, рами) TMBCK11U74B010713, колір сірий. Відчуження майна здійснити за ціною не нижчою ніж визначена незалежним шляхом. Інші умови договору купівлі-продажу визначити самостійно.
20.	Протокол № 0020 від 28.11.2021р.	1. Про надання згоди на вчинення правочину.	1.1. Надати згоду Правлінню Товариства на вчинення правочинів, а саме укладання договору: - між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Виконавець) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН УКРЕЙН», Код ЄДРПОУ 30926946, (Замовник), на

			надання послуг по оперативному обслуговуванню об'єктів Замовника • Модульна парова котельня будівлі цеху (інв.№000036), інв.№30000482 • Вбудована водогрійна котельня будівлі цеху (інв.№000036), інв.№30000484 • Модульна парова котельня виробничої будівлі на 13 прольотів (інв.№000091), інв. №30000483 Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правління Товариства визначити самостійно (Додаток № 1). 1.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Виконавець) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», Код ЄДРПОУ 30926946, (Замовник) на наступні надання послуг оперативному обслуговуванню об'єктів Замовника • Модульна парова котельня будівлі цеху (інв.№000036), інв.№30000482 • Вбудована водогрійна котельня будівлі цеху (інв.№000036), інв.№30000484 • Модульна парова котельня виробничої будівлі на 13 прольотів (інв.№000091), інв. №30000483.
20	Протокол № 0021 від 10.12.2021р.	1. Про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру оплати його послуг.	1.1. Визначити незалежну оцінку майна, що не є заставним, а саме будівля насосної станції компресорної №3, інв. №000314; будівля насосної станції оборотного циклу, інв. №000323; градирня вентиляторна бризкальна, інв. №1773, які є власністю та перебувають на балансі Товариства розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників, 56. Дата оцінки "31" грудня 2021 р. Мета проведення оцінки: визначення вартості об'єкту (без ПДВ) для бухгалтерського обліку. Вид вартості - справедлива (ринкова). 1.2. Обрати оцінювачем суб'єкта оціночної діяльності ФОП Грабовенко О.С., ПІН 3035406640. 1.3. Затвердити умови договору, що укладатиметься з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Грабовенко О.С., ПІН 3035406640 (додаток № 1). 1.4. Встановити розмір оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності ФОП Грабовенко О.С., ПІН 3035406640 в сумі 7000,00 (сім тисяч) гривень без ПДВ. 1.5. Уповноважити Голову правління, або іншу уповноважену ним особу, укласти договори з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Грабовенко О.С., ПІН 3035406640, на здійснення незалежної оцінки майна, що не є заставним.
21.	Протокол № 21 від 21.12.2021р	1. Визначення організаційної структури Товариства.	1.1. Визначити організаційну структуру Товариства з 01.01.2022р. (додаток 1). 1.2. Уповноважити Голову правління або іншу уповноважену ним особу затвердити, підписати та ввести в дію організаційну структуру Товариства з 01.01.2022р. (додаток 1).
22.	Протокол № 21 від 22.12.2021р	1. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладається з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.	1.1. Обрати аудитора (аудиторську фірму) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська служба», код ЄДРПОУ 21198495. 1.2. Визначити умови договору про проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська служба», код ЄДРПОУ 21198495 (додаток № 1). 1.3. Встановити розмір оплати послуг Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська служба», код ЄДРПОУ 21198495, в розмірі 135 000,00

			грн. (Сто тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок), ПДВ не передбачено.
21	Протокол № 23 від 31.12.2021р.	1. Про укладення правочинів.	1.1. Надати згоду Правлінню Товариства на укладення правочинів з урахуванням правочинів про зміну та доповнення існуючих правочинів з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг на 2021 рік згідно додатком № 1 на суму, що перевищує 2 500 000,00 грн. кожний. Сума кожного з правочинів не повинна перевищувати 10% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. 1.2. Доручити Правлінню Товариства визначити умови правочинів з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг на 2021 рік згідно додатком № 1. 1.3. Уповноважити Голову Правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати правочини з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг на 2021 рік згідно додатком № 1.

Протягом 2021 року персональний склад правління Товариства змінювався. Персональний склад правління станом на 31.12.2020: Василенко Олександр Миколайович – Голова правління, Чернищенко Володимир Володимирович, Біла Маргарита Сергіївна – член правління. Дві посади члена правління є вакантними.

Протягом 2021 року проводилося одне засідання правління: **29.11.2021р.**

Порядок денний:

1. Про придбання транспортного засобу.

Загальний опис прийнятих рішень: правлінню товариства доручено здійснити дії, направлені на придбання транспортного засобу, а саме:

- KIA Sportage F1W5D2A17D кольору HW2, «Транзитний» номер 11 IP 7619, рік випуску – 2021р. VIN U5YPG814AML127582.

1.2. Уповноважити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Василенко Олександра Миколайовича або іншу уповноважену нею особу підписати договори про придбання транспортного засобу, а саме:

- KIA Sportage F1W5D2A17D кольору HW2, «Транзитний» номер 11 IP 7619, рік випуску – 2021р., VIN U5YPG814AML127582 .направлені на придбання транспортного засобу, уповноважити Голову Правління підписати договори про придбання транспортного засобу,

10.5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариством для досягнення поставленої мети – забезпечення стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньо-господарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Системи внутрішнього контролю Товариства спрямована на забезпечення:

- надійної інформації, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю Товариства;
- збереження активів і документів – уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);
- ефективності господарської діяльності – виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів;
- оптимізації податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
- відповідності визначеним обліковим принципам – обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
- надійної системи бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю Товариства включає наступні елементи (фактори):

1) Середовище контролю – організаційна структура, розподіл функцій за посадами, посадові обов'язки ключових посад. До факторів середовища контролю належать: діяльність керівництва (власників) клієнта (Накази, Протоколи, Розпорядження, Положення); політика та методи керівництва; організаційна структура підприємства і методи розподілу функцій управління і відповідальності; управлінські методи контролю, в тому числі кадрова політика і практика, а також порядок розподілу обов'язків (Штатні розписи, посадові інструкції).

2) Система бухгалтерського обліку – це заходи і записи підприємства, шляхом яких бухгалтерські операції оформлюються в регістрах бухгалтерського обліку. Така система визначає, збирає, аналізує, підраховує, класифікує, записує, підсумовує і надає інформацію про операції та інші заходи.

3) Контрольні процедури – політики і процедури з контролю за забезпеченням повноти, точності, законності, захисту активів і файлів даних надійності фінансової інформації, шляхом здійснення, зокрема, наступних заходів.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- огляд, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Товариство складає фінансову звітність у відповідності з Національними стандартами фінансової звітності.

Щороку товариство залучає зовнішнього незалежного аудитора для проведення аудиту фінансової звітності. Рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки приймається Наглядовою радою Товариства.

10.6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
SEPLINE INVESTMENTS LIMITED (СЕПЛАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	184121	Лікоургоу, 6 Ерімі, 4630, Лімассол, Кіпр	10615064	24,99	11538113	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС"	19093004	49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Соборний район, вул. Володимира Моссаківського, буд. 1 А	10153540	22	10153540	0

ВОЛБЕРТ КОМПАНИ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED)	10648304	1105 Кіпр немає місто Нікосія Агіу Пінасу 15, Ледра ХАУЗ, Агіос Андреас	10648304	23.072	10648304	0
ПЛАМСТЕД ЛІМІТЕД (PLAMSTED LIMITED)	10120300	1105 Кіпр немає місто Нікосія Агіу Пінасу 15, ЛЕДРА ХАУЗ, Агіос Андреас	10120300	21.928	10120300	0
			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			42 460 257	91,99	42 460 257	0

10.7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Емітовані товариством акції 461524 шт., що складає 0,999998 відсотків у статутному капіталі, не включено до категорії «голосуючі цінні папери».

10.8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Відповідно до п.15 ст. 2 ЗУ «Про акціонерні товариства» посадові особи органів акціонерного товариства – фізичні особи – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Відповідно до розділу 7 Статуту управління товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерного товариства - вищий орган Товариства;
- Наглядова Рада Товариства;
- Правління Товариства;

Наглядова рада товариства обирається загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради складає 3 (три) особи. Повноваження наглядової ради припиняються загальними зборами акціонерів. Строк повноважень наглядової ради становить три роки. Статутом передбачено перелік підстав щодо дострокового припинення повноважень наглядової ради.

Правління товариства (голова правління і члени правління) обирається наглядовою радою. Кількісний склад правління складає 5 (п'ять) осіб. Правління може бути достроково відкликаним за рішенням наглядової ради. Строк повноважень правління товариства (голови правління і членів правління) становить п'ять років.

10.9. Повноваження посадових осіб емітента.

Повноваження наглядової ради товариства визначаються ЗУ «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».

Згідно Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 3) затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) обрання з членів Правління особи, уповноваженої без довіреності представляти інтереси Товариства (діяти від імені Товариства) в судах усіх юрисдикцій, в тому числі третейських судах, брати участь у судових справах з усіма наданими законом процесуальними правами та виконувати всі інші дії у межах та обсягах, передбачених чинним законодавством України для такого роду повноважень;
- 12) припинення повноважень особи, уповноваженої без довіреності представляти інтереси Товариства (діяти від імені Товариства) в судах усіх юрисдикцій, в тому числі третейських судах, брати участь у судових справах з усіма наданими законом процесуальними правами та виконувати всі інші дії у межах та обсягах, передбачених чинним законодавством України для такого роду повноважень;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень. Обрання тимчасово виконуючого обов'язки члена Правління (Голови Правління) у випадках відсторонення Наглядовою радою Голови або члена Правління від виконання своїх обов'язків, виходу Голови або члена Правління зі складу Правління за власним бажанням або при виникненні обставин, що прямо виключають згідно з законодавством можливість Голови або члена Правління виконувати свої повноваження. Тимчасово виконуючий обов'язки має всі повноваження Голови або члена Правління і його повноваження дійсні до обрання Наглядовою радою нового Голови або члена Правління;
- 14) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 18) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладається з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;

- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підприємств Товариства;
 - 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі зміни, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 28) прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину та про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
 - 29) прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених Законом;
 - 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 31) прийняття рішень про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 32) прийняття рішень про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 33) надсилання оферти акціонерам у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
- Також до компетенції Наглядової ради належить:
- 1) обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства;
 - 2) призначення та відкликання (припинення повноважень) заступника (заступників) Голови Правління;
 - 3) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, які не відносяться до поточної господарської діяльності та не віднесені Статутом до компетенції Загальних зборів;
 - 4) визначення організаційної структури Товариства;
 - 5) з урахуванням розділу 8 цього Статуту, прийняття рішень про укладення правочинів (договорів, угод) на суму, що перевищує 2 500 000,00 грн. По окремим видам операцій Наглядова Рада має право окремим рішенням встановити меншу суму договору (операції), при досягненні якої необхідно отримувати рішення Наглядової ради;
 - 6) затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься вкладником в рахунок оплати акцій Товариства в натуральній формі;
 - 7) затвердження рішень Правління про використання коштів фактів Товариства відповідно до їх цільового призначення та рішень Загальних зборів;
 - 8) затвердження політики про умови оплати праці працівників Товариства, яке розробляється Правлінням;
 - 9) прийняття рішень про інвестиційну діяльність, включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів;
 - 10) аналіз дій Правління по управління Товариством, реальної інвестиційної, технічної і цінової політики, контроль за діяльністю Правління по реалізації зобов'язань Товариства як емітента;
 - 11) попередній розрахунок фінансової діяльності Товариства, який порівнюється з майном Товариства;
 - 12) вирішення питань про участь на Загальних зборах незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства, включеної до Реєстру незалежних аудиторів, який відповідно до Статуту представляє прихильні висновки фінансової діяльності;
 - 13) визначення осіб, що уповноважуються представляти Товариство на Загальних зборах та особи, що уповноважуються представляти Товариство на Загальних зборах;
 - 14) визначення осіб, що уповноважуються представляти Товариство на Загальних зборах.

- 15) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача), щодо умов злиття, поділу, перетворення або виділу;
- 16) затвердження результатів розміщення цінних паперів (акцій, облігацій);
- 17) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 18) вирішення інших питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством.

Повноваження правління і Голови правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами, Статутом товариства, Положенням про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».

10.10. Діяльність Товариства стосовно операцій з власними акціями.

Протягом звітного періоду Товариство власні акції не викупувало, не продавало, не змінювало номінальну вартість, не здійснювало будь яких інших операцій з власними акціями.

10.11. Дивідендна політика.

Порядок розподілу прибутку та покриття збитків зазначено в Статуті Товариства.

Дивіденди нараховуються та виплачуються в порядку та способом передбаченим діючим законодавством та Статутом Товариства.

Протягом звітного періоду Товариство дивіденди не нараховувало, термін та порядок виплати дивідендів не затверджувало.

10.12. Перспективи розвитку та вдосконалення корпоративного управління.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Взаємодія між керівництвом Товариства та акціонерами налагоджена на належному рівні.

Діяльність органів Товариства в звітному періоді є задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів (акціонера), вимогам законодавства та Статуту Товариства.

10.13. Політики Товариства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо).

Вимоги до членів органів Товариства зазначено в Статуті Товариства та внутрішніх положеннях Товариства, що регламентують роботу таких органів.

Члени органів Товариства діють у відповідності до законодавства та внутрішніх положень Товариства, розумно та розсудливо, в інтересах Товариства та акціонерів.

Голова Правління

Головний бухгалтер

Олександр Василенко

Володимир Чернишенко



Пронумеровано, прошнуровано та
скріплено печаткою 35 (тридцять п'ять)
аркушів.

Генеральний директор ТОВ
"УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА
СЛУЖБА"

Галина Замкова

