**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
|  |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Ясногор О.Ю. |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31802573

4. Місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, будинок 56

5. Міжміський код, телефон та факс: (0566) 63-01-05, (0566) 63-82-51

6. Адреса електронної пошти: lberezina@centravis.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2019, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2019: Затвердити рiчний звiт Товариства (рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв) за 2018 рiк.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://enr.dp.ua/?page\_id=41 |  |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:1) Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не розкривається, оскiльки емiтент не здiйснював публiчне розмiщення цiнних паперiв;2) Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб;3) Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не розкривається, оскiльки емiтент не здiйснював публiчне розмiщення цiнних паперiв;4) Iнформацiя про рейтингове агентство не розкривається, оскiльки емiтент послугами рейтингового агентства не користується;5) фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi;6) Штрафнi санкцiї в звiтному перiодi на емiтента не накладалися;7) Iнформацiя про дивiденди не розкривається, оскiльки у звiтному роцi не приймалось рiшень про нараховування дивiдендiв та про затвердження термiну i порядку виплати дивiдендiв;8) Облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери не розкривається, оскльки емiтент зазначенi цiннi папери не розмiщував;9) Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не розкривається, окiльки емiтент протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викуповував / не продавав;10) Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається, оскiльки емiтент не здiйснював публiчне розмiщення цiнних паперiв;11) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається, оскiльки емiтент не здiйснював публiчне розмiщення цiнних паперiв;12) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не розкривається, оскiльки емiтент не здiйснював публiчне розмiщення цiнних паперiв;13) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не розкривається, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не розмiщував та не мав розмiщених боргових цiнних паперiв;14) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не рокривається, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду не розмiщував та не мав розмiщених iпотечних облiгацiй;15) Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не розкривається, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду не розмiщував та не мав розмiщених iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН;16) Iнформацiя про обмеження щодо обiгу цiнних паперiв вiдсутня. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

 А00 № 823830

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 24.01.2002

**4. Територія (область)**

 Дніпропетровська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 46152453

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

 0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

 0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

 225

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

 36.00 - Збiр, очищення та постачання води

 37.00 - Каналiзацiя, вiдведення й очищення стiчних вод

 35.13 - Розподiлення електроенергiї

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"

2) МФО банку

 300346

3) Поточний рахунок

 26006017949501

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

 Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"

5) МФО банку

 300346

6) Поточний рахунок

 26006017949501

**16. Судові справи емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| 1 | 904/8989/17 | Господарський суд Днiпропетровської областi | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" | немає | заява з грошовими вимогами до боржника | введено лiквiдацiйну процедуру |
| **Примітки:** |
| без примiток |

**XI. Опис бізнесу**

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

в звiтному перiодi суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалося

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

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у 2018 роцi склала 225

Середнiй вiк працiвникiв - 43 роки.

В 2018 р. середньомiсячна заробiтна плата 9 912 грн.

Загальна сума коштiв витрачених на оплату працi в 2018 роцi склала 24 689 870,63 грн.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 8 та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб), - 4

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб), - 6

Кадрова полiтика Товариства тiсно пов'язана iз стратегiєю розвитку Товариства i є стабiльною та динамiчною та коригується вiдповiдно до змiн тактики пiдприємтства, виробничої та економiчної ситуацiї. Найголовнiшим завданням у кадровiй роботi залишається формування високопрофесiйного колективу, здатного працювати на перспективу, застосовувати новiтнi управлiнськi технологiї для змiцнення матерiально-технiчної бази Товариства i сучаснi методи утримання лiдируючих позицiй на ринку збуту нашої продукцiї.

В Товариствi зважено i обдумливо пiдходять до питання пiдбору, розстановки, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

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

iнформацiя про належнiсть емiтента до будь-яких об"єднань вiдсутня

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

iнформацiя про спiльну дiяльнiсть з iншими особами вiдсутня

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

протягом звiтного перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не ннадходили

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

Емiтент веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до обраної полiтики i Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України".

1. Основа складання фiнансової звiтностi

Представлена фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до загально прийнятих нацiональних правил - "Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку". Для складання фiнансової звiтностi керiвництво виконує оцiнку вiдображених у фiнансової звiтностi активiв, пасивiв, доходiв та витрат виходячи з концепцiї безперервного функцiонування.

Дата складання звiтностi: станом на 31.12.2018 року.

Звiтнiсть представлена у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

2. Iстотнi облiковi полiтики

Емiтентом прийнято облiкову полiтику у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", затвердженої наказом вiд 25.12.2015р. № 894/1 (зi змiнами та доповненнями), якою встановило наступнi принципи та оцiнки:

2.1. Нематерiальнi активи

Нематерiальним активом визнається немонетарний актив, який не має матерiальної форми, який може бути iдентифiкований (вiдокремлений вiд пiдприємства) та утримується пiдприємством з метою використання в перiод понад 1 рiк для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях чи для надання в оренду iншим особам.

По кожному нематерiальному активу визнається термiн корисної служби, а на пiдставi цього строку - норма амортизацiї для вiдображення в податковому та бухгалтерському облiку. Амортизацiя по всiм нематерiальним активам нараховується за прямолiнiйним методом.

Лiквiдацiйна вартiсть всiх нематерiальних активiв прирiвнюється до нуля.

2.2. Основнi засоби

Включають активи у матерiальної формi вартiсть придбання яких перевищує 6000,00грн.

Термiн корисного використання встановлюється бiльше одного року.

Амортизацiя основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом по строку корисного використання. Очiкуваний термiн корисної експлуатацiї визначається комiсiєю при введеннi в експлуатацiю та вiдображається в актi введення в експлуатацiю.

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до нуля.

Всi основнi засоби на балансi товариства оцiнюються за первiсною вартiстю з урахуванням витрат, пов'язаних з транспортуванням, реєстрацiєю та монтажем таких коштiв.

Справедлива вартiсть усiх основних засобiв дорiвнює їх залишкової вартостi. Здiйснюється переоцiнка основних засобiв 3 групи (будiвлi та споруди) один раз на два роки.

Витрати, пов'язанi з полiпшенням стану об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, реконструкцiя тощо), якi призведуть до зростання майбутнiх економiчних вигод, очiкуваних вiд використання об'єкта, вiдносяться на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв пiсля введення їх в експлуатацiю.

Витрати, понесенi з метою пiдтримання об'єкта в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання, включаються до складу витрат.

1.1. Iншi необоротнi матерiальнi активи

Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) бiльше 1 року вартiстю менше 6000,00грн. вiдносяться до iнших необоротних матерiальних активiв, якi амортизуються в першому мiсяцi використання об'єктiв у розмiрi 100% їх вартостi з подальшим аналiтичним облiком їх у кiлькiсних показниках до встановленої норми використання. Списання МНМА проводити комiсiєю за участю матерiально-вiдповiдальної особи.

1.2. Запаси

Одиницею запасiв вважати кожне найменування.

Оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива i виробiв) при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснюється за ФIФО.

У балансi пiдприємства запаси вiдображаються за їх первiсною вартiстю.

Придбанi (отриманi) запаси за iмпортними контрактами зараховуються на баланс за собiвартiстю. Запаси, придбанi на митнiй територiї країни, зараховуються на баланс за сформованою собiвартiстю з урахуванням витрат, пов'язаних з транспортуванням, витрат на вiдрядження, розвантажувальних робiт.

1.3. Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть за товари та продукцiю вiдображається за первiсною вартiстю, визначеною на пiдставi первинних бухгалтерських документiв.

Сумнiвною дебiторською заборгованiстю вважається поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої iснує невпевненiсть в її повернення боржником.

Резерв сумнiвних боргiв створювати методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.

Безнадiйною дебiторською заборгованiстю вважається поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої iснує впевненiсть у її неповерненнi боржником або за якою минув строк позовної давностi. Безнадiйна дебiторська заборгованiсть пiдлягає списанню на пiдставi рiшення iнвентаризацiйної комiсiї пiдприємства в складi iнших витрат операцiйної дiяльностi по рахунку 94 "Сумнiвнi та безнадiйнi борги".

1.4 Доходи та витрати

Доходи вiд реалiзацiї продукцiї i товарiв враховуються на дату вiдвантаження. Доходи вiд реалiзацiї робiт i послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робiт, надання послуг. В статтi "Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдображається загальний дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв,робiт,послуг. Основним доходом вважати надання послуг з постачання енергоносiїв.

Витрати вiдображаються в Балансi пiдприємства одночасно зi зменшенням активiв або зi збiльшенням зобов'язань, а в Звiтi про фiнансовi результати - одночасно з доходами, для отримання яких понесенi витрати.

Облiк витрат Товариства ведеться на рахунках класу 9 "Витрати дiяльностi" без використання рахунку класу 8 "Витрати по елементам"

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

Емiтент виробляє технiчну i питну воду та надає iншi послуги, а саме:

 - ремонту високовольтного електрообладнання та кабельного господарства;

- прийому i нейтралiзацiї слабокислих стокiв;

- прийому i транспортування промислово-зливових стокiв;

- транспортуваннi побутових стокiв;

 - проведення лабораторних дослiджень в сферi екологiчної безпеки;

- пiдготовки та пред'явлення на перевiрку контрольно-вимiрювальних приладiв i автоматики КВП;

-пiдготовки та видачi технiчних умов на встановлення приладiв облiку.

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

За перiод 2014-2018рр. вiдбулося вiдчуження основних засобiв:

2014р. продаж реципiєнтiв та балл. кисневих на 182,3 тис.грн.

2015р. продаж будiвель та споруд на 8438,9 тис.грн. , обладнання (трансформатори та iн.) 207,7 тис.грн.

2016р. продаж будiвель та споруд на 19811,0 тис.грн. , обладнання (трансформатори та iн.) 197,1тис.грн.

2017р. продаж будiвель та споруд на 222,0тис.грн. , обладнання (установки повiтрероздiльнi та iн.) 720,0тис.грн.

2018р. продаж будiвель та споруд на 500,0 тис.грн. , обладнання (кран ел.мостовий та iн.) 150,0 тис.грн.

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

До складу ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" входять: служба виробництва енергоносiїв (далi - СВЕ), електричний цех, лабораторiя захисту водного i повiтряного басейнiв, хiмiко-бактерiологiчна лабораторiя, ремонтна служба, автотранспортна дiлянка i управлiння ПрАТ.

СВЕ включає в себе наступнi виробництва:

1.1. Дiльниця з виробництва Технiчної та Питної води;

1.2. Дiльниця нейтралiзацiї та очищення стокiв ;

1.3. Загальноцеховi витрати СВЕ.

Електричний цех включає:

2.1. Дiльниця з "Експлуатацiї електричних мереж та пiдстанцiй";

2.2. Загальноцеховi витрати Ел.Цеха;

2.3. Лабораторiя метрологiї;

2.4. Дiльниця з "Ремонту та експлуатацiї високовольтного електрообладнання";

2.5. Дiльниця з "Експлуатацiї i ремонту азотно-водневого комплексу".

Служба ремонтiв включає:

3.1. Дiльниця з ремонту механiчного обладнання;

3.2. Дiльниця з ремонту електрообладнання та технiчному обслуговуванню установок пожежної сигналiзацiї;

3.3 Загальноцеховi витрати служби ремонтiв.

Iншi пiдроздiли ПрАТ ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ":

4.1. Автотранспортна дiльниця

4.2. Хiмiко-бактерiологiчна лабораторiя

4.3. Лабораторiя захисту водного та повiтряного басейнiв

4.4. Управлiння ПрАТ "ЕнР" (рах 92)

4.5. ПКВ (сч.232)

Виробничi потужностi та заводоуправлiння емiтента знаходяться за адресою: Днiпропетровська обл. м. Нiкополь, пр. Трубникiв, 56.

Про екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв, невiдомо.

Додаткову iнформацiю про основнi засоби емiтента вiдображено в iнших роздiлах цього звiту.

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

Проблем, якi суттєво впливають на дiяльнiсть емiтента, не виявлено

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

фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв (доходи вiд господарської дiяльностi)

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

Станом на 31.12.2018р. вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) складає 42287 тис. грн., в т.ч. в частинi зобов'язань емiтента 1444 тис. грн.

Очiкуємо виконання договорiв (контрактiв).

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

Мiсiя емiтента - надiйне безперебiйне забезпечення якiсними енергоносiями промислових пiдприємств, удосконалення наявних i впровадження нових технологiй виробництва енергоносiїв, а так само впровадження нових технологiй в сферi екологiчної безпеки. ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" iнвестує в потенцiйно прибутковi сфери бiзнесу, поєднуючи енергоефективнi технологiї та турботу про навколишнє середовище в iнтересах суспiльства, клiєнтiв i акцiонерiв.

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

В сферi охорони навколишнього природного середовища головним напрямком роботи пiдприємства є охорона водних ресурсiв, зменшення техногенного навантаження та очищення стiчних вод. Пiдприємством розроблена та затверджена екологiчна полiтика.

З метою iдентифiкацiї екологiчних аспектiв на пiдприємствi розроблений стандарт СТП 1-007 "Iдентифiкацiя екологiчних аспектiв". За результатами iдентифiкацiї визначено та оцiнено за вiдповiдними критерiями аспекти основних виробництв пiдприємства, з них ранжируванi iстотнi екологiчнi аспекти. До складу iстотних аспектiв увiйшло поводження зi стiчними водами, що утворюються в результатi виробничої дiяльностi промислових пiдприємств, та поводження з вiдходами очищення стiчних вод (шламами).

З метою управлiння iстотним екологiчним аспектом та зменшення його впливу на воднi ресурси мiста Нiкополь пiдприємством розроблено програму управлiння навколишнiм середовищем на перiод 2018-2022р.р., до складу якої увiйшли заходи з охорони вод.

Крiм цього, вiдповiдно до вимог стандарту пiдприємства СТП 3-007 "Визначення та актуалiзацiя мети, задач та програм системи екологiчного менеджменту", пiдприємством розроблена та впроваджена екологiчна мета на перiод 2018-2022р.р.

Пiдприємство є первинним водокористувачем, забезпечує технiчною водою великi промисловi пiдприємства та садовi товариства.

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

Емiтент здiйснює господарську дiяльнiсть на постiйнiй основi. Додаткова iнформацiя вiдображена в бухгалтерських звiтах (входять до складу цього звiту).

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | кiлькiсний склад - три особи | персональний склад зазначається станом на 31.12.2018 рiк:Пивовар Катерина Геннадiївна, представник акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 30926946);Мамєдов Бахтiяр, представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС" (код ЄДРПОУ 19093004);Маркова Олена Едуардiвна, представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (код ЄДРПОУ 35537363). |
| Ревiзiйна комiсiя | кiлькiсний склад - три особи | персональний склад зазначається станом на 31.12.2018ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 30926946);ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС" (код ЄДРПОУ 19093004);ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (код ЄДРПОУ 35537363). |
| Правлiння | кiлькiсний склад - п"ять осiб  | персональний склад зазначається станом на 31.12.2018 рiк:Ясногор Олена Юрiївна - Голова правлiння, Великий Юрiй Миколайович - член правлiння, Зуєв Олексiй Дмитрович - член правлiння, Цедрик Сергiй Олександрович - член правлiння, одна посада члена правлiння є вакантною. |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) Посада

 Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Ясногор Олена Юрiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 -

4) Рік народження

 1972

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", 30926946, начальник департаменту операцiйної логiстики

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 06.02.2017, обрано до 05.02.2022

9) Опис

 Повноваження та обов'язки згiдно Статуту, Положення про Правлiння Товариства, посадової iнструкцiї. Розмiр виплаченої винагороди згiдно трудового договору. Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення - згiдно трудового договору та законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: начальник департаменту операцiйної логiстики, Голова правлiння. Протокол про обрання вiд 03.02.2017 року. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила.

1) Посада

 член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Великий Юрiй Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 -

4) Рік народження

 1962

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 06.02.2012, обрано до 06.02.2017

9) Опис

 Повноваження та обов'язки згiдно Статуту та Положення про Правлiння Товариства. Розмiр виплаченої винагороди - члени Правлiння виконують обв'язки на безоплатнiй основi. Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення - не передбачено. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: iнформацiя вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила.

1) Посада

 член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Зуєв Олексiй Дмитрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 -

4) Рік народження

 1981

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 iнформацiя вiдсiтня, iнформацiя вiдсiтня, iнформацiя вiдсутня

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 25.01.2016, обрано до 25.01.2021

9) Опис

 Повноваження та обов'язки згiдно Статуту та Положення про Правлiння Товариства. Розмiр виплаченої винагороди - члени Правлiння виконують обв'язки на безоплатнiй основi. Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення - не передбачено. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: iнформацiя вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила.

1) Посада

 член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Цедрик Сергiй Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 -

4) Рік народження

 1966

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 25.01.2016, обрано до 25.01.2021

9) Опис

 Повноваження та обов'язки згiдно Статуту та Положення про Правлiння Товариства. Розмiр виплаченої винагороди - члени Правлiння виконують обв'язки на безоплатнiй основi. Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення - не передбачено. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: iнформацiя вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила.

1) Посада

 Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Зуєв Олексiй Дмитрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 -

4) Рік народження

 1981

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 09.11.2015, обрано необмежений

9) Опис

 Повноваження та обов'язки згiдно посадової iнструкцiї. Розмiр виплаченої винагороди згiдно трудового договору. Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення - згiдно трудового договору та законодавства.. Посадову особу звiльнено наказом № 39-ОК вiд 23.08.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: iнформацiя вiдсутня. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила.

1) Посада

 виконуючий обов'язки та повноваження Головного бухгалтера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Iващенко Олена Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 -

4) Рік народження

 1965

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 27.08.2018, обрано необмежений

9) Опис

 Повноваження та обов'язки згiдно посадової iнструкцiї. Розмiр виплаченої винагороди згiдно трудового договору. Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення - згiдно трудового договору та законодавства. Припинено повноваження 12.11.2018 року наказ № 491 вiд 07.11.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: провiдний бухгалтер. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила.

1) Посада

 виконуючий обов'язки та повноваження Головного бухгалтера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Свiчкар Валентина Василiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 -

4) Рік народження

 1976

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 12.11.2018, обрано необмежений

9) Опис

 Повноваження та обов'язки згiдно посадової iнструкцiї. Розмiр виплаченої винагороди згiдно трудового договору. Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення - згiдно трудового договору та законодавства. Набуто повноважень з 12.11.2018 року наказ № 490 вiд 07.11.2018 року. Iнформацiя про стаж роботи вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: бухгалтер з податкових операцiй, бухгалтер. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила.

1) Посада

 Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Пивовар Катерина Геннадiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 -

4) Рік народження

 1981

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", 30926946, економiст вiддiлу виробничого контролiнгу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 01.12.2016, обрано до 29.04.2019

9) Опис

 Представник акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 30926946). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр виплаченої винагороди - Голова та члени Наглядової Ради виконують обв'язки на безоплатнiй основi. Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення - не передбачено. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: економiст вiддiлу виробничого контролiнгу, провiдний економiст по iнвестицiям вiддiлу виробничого контролiнгу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила.

1) Посада

 член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Мамєдов Бахтiяр

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 -

4) Рік народження

 1976

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ТОВ АФ "Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)", iнформацiя вiдсутня, старший менеджер вiддiлу аудиту

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 05.12.2017, обрано до 29.04.2019

9) Опис

 Представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС" (код ЄДРПОУ 19093004). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр виплаченої винагороди - Голова та члени Наглядової Ради виконують обв'язки на безоплатнiй основi. Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення - не передбачено. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: старший менеджер вiддiлу аудиту, керiвник казначейства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила.

1) Посада

 член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Маркова Олена Едуардiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 -

4) Рік народження

 1980

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", 35537363, начальник вiддiлу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 29.04.2016, обрано до 29.04.2019

9) Опис

 Представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (код ЄДРПОУ 35537363). Повноваження та обов'язки згiдно Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Розмiр виплаченої винагороди - Голова та члени Наглядової Ради виконують обв'язки на безоплатнiй основi. Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення - не передбачено. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: начальник юридичного вiддiлу, заступник директора з правового забезпечення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила.

1) Посада

 член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 30926946

4) Рік народження

 0

5) Освіта

 юридична особа

6) Стаж роботи (років)

 0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 юридична особа, юридична особа, юридична особа

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 29.04.2019, обрано до 29.04.2019

9) Опис

 Повноваження та обов'язки згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди - члени Ревiзiйної комiсiї виконують обв'язки на безоплатнiй основi. Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення - не передбачено. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова Наглядової ради, член Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила.

1) Посада

 член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 35537363

4) Рік народження

 0

5) Освіта

 юридична особа

6) Стаж роботи (років)

 0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 юридична особа, юридична особа, юридична особа

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 29.04.2016, обрано до 29.04.2019

9) Опис

 Повноваження та обов'язки згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди - члени Ревiзiйної комiсiї виконують обв'язки на безоплатнiй основi. Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення - не передбачено. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: член Наглядової ради, член Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила.

1) Посада

 член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС"

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 19093004

4) Рік народження

 0

5) Освіта

 юридична особа

6) Стаж роботи (років)

 0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

 юридична особа, юридична особа, юридична особа

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

 29.04.2016, обрано до 29.04.2019

9) Опис

 Повноваження та обов'язки згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди - члени Ревiзiйної комiсiї виконують обв'язки на безоплатнiй основi. Винагороди та компенсацiї в разi звiльнення - не передбачено. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: член Наглядової ради, член Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про обiймання в звiтному перiодi посад на iнших пiдприємствах вiд посадової особи не надходила.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова правлiння | Ясногор Олена Юрiївна | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член правлiння | Великий Юрiй Миколайович | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член правлiння | Зуєв Олексiй Дмитрович | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член правлiння | Цедрик Сергiй Олександрович | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Зуєв Олексiй Дмитрович | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| виконуючий обов'язки та повноваження Головного бухгалтера | Iващенко Олена Вiкторiвна | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| виконуючий обов'язки та повноваження Головного бухгалтера | Свiчкар Валентина Василiвна | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Пивовар Катерина Геннадiївна | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Мамєдов Бахтiяр | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Маркова Олена Едуардiвна | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Ревiзiйної комiсiї | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" | 30926946 | 1 153 812 | 2,500001 | 1 153 812 | 0 |
| член Ревiзiйної комiсiї | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" | 35537363 | 1 153 811 | 2,499999 | 1 153 811 | 0 |
| член Ревiзiйної комiсiї | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС" | 19093004 | 10 153 540 | 22 | 10 153 540 | 0 |
| **Усього** | 12 461 163 | 27 | 12 461 163 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| SEPLINE INVESTMENTS LIMITED (СЕПЛАЙН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) | 184121 | 3700, Кiпр, немає р-н, Лiмассол (Limassol), Vasileos Georgiou B\* 61 (Васiлеос Георгiоу В\* 61) | 22,999999 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС" | 19093004 | 49044, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, м. Днiпро, Володимира Моссаковського, буд. 1-А | 22 |
| ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) | 162523 | 1105, Кiпр, немає р-н, Нiкосiя, Агiу Павлу 15, Ледра Хауз, Агiос Андреас | 23,072021 |
| ПЛАМСТЕД ЛIМIТЕД (PLAMSTED LIMITED) | 162653 | 1105, Кiпр, немає р-н, Нiкосiя, Агiу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУЗ, Агiос Андреас | 21,927978 |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" | 30926946 | 53201, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, м. Нiкополь, проспект Трубникiв, буд. 56 | 2,500001 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" | 3553736 | 53200, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, м. Нiкополь, Трубникiв, буд. 56 | 2,499999 |
| ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛIГАЛ-АВП" | 40841492 | 53200, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, м. Нiкополь, вул. Щорса, буд. 69 | 1,999999 |
| АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" | 00186520 | 53200, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, м. Нiкополь, вул. Електрометалургiв, буд. 310 | 1,999999 |
| на рахунках в Депозитарiї | iнформацiя вiдсутня | 00000, iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня р-н, iнформацiя вiдсутня, iнформацiя вiдсутня | 0,999998 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  |
| **Усього** | 100 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Розвиток на наступнi роки не виходить за межi iснуючого сортаменту та спрямований на пiдвищення продуктивностi виробництва у розрiзi iснуючого сегменту.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Розвиток на наступнi роки не виходить за межi iснуючого сортаменту та спрямований на пiдвищення продуктивностi виробництва у розрiзi iснуючого сегменту.

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

iнформацiя вiдсутня

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

Кредитний ризик

Кредитний ризик виникає за умови невиконання або несвоєчасного виконання покупцем своїх зобов'язань, що може призвести до зменшення надходження грошових коштiв на певну дату. Для товариства цей ризик не є iстотним оскiльки в 2018 року переважна доля виготовленої продукцiї була на пов'язанi компанiї. Товариство застосовує полiтики та процедури скерованi на взаємовiдносини з перевiреними надiйними контрагентами з вiдповiдною кредитною iсторiєю, а також, регулярно вiдстежує дебiторську заборгованiсть за датою її виникнення.

Оподаткування

Українське законодавство та норми оподаткування продовжують розвиватися та змiнюватися. Новi норми та правила не завжди чiтко виписанi та можуть бути по рiзному iнтерпретованi. Невизначенiсть в частинi трактування i застосування норм i правил, створюють ризики додаткових податкових вiдрахувань. Керiвництво вважає, що для товариства цей ризик в такiй же мiрi iстотний, як i для будь-якої iншої української компанiї, i товариство дотримується iснуючих норм i вимог законодавства.

Юридичнi ризики

Час вiд часу, як частина звичайної операцiйної дiяльностi, товариство отримує позови вiд контрагентiв. Керiвництво вважає, що отриманi позови не приведуть до суттєвих витрат товариства в найближчому майбутньому.

Охорона навколишнього середовища

Керiвництво вважає, що товариство дотримується всiх норм законодавства з охорони навколишнього середовища. Потенцiйнi зобов'язання, пов'язанi зi змiною iснуючих законодавчих норм в майбутньому, зараз не можуть бути коректно визначенi, але керiвництво вважає, що немає iстотних зобов'язань, пов'язаних з нанесенням шкоди навколишньому середовищу.

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

звичайна для суб"єктiв господарювання в цiлому по країнi

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Кодекс Корпоративного управлiння не затверджувався.

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

Товариство не приймало рiшення про застосування iнших кодексiв корпоративного управлiння.

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

Емiтент дiє у вiдовiдностi до чинного законодавства

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

Кодекс Корпоративного управлiння не затверджувався.

Товариство не приймало рiшення про застосування iнших кодексiв корпоративного управлiння.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 24.04.2018 |
| **Кворум зборів** | 95,96 |
| **Опис** | Порядок денний: 1. Про обрання лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборiв Товариства.3. Про розгляд звiтiв Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi в 2016, 2017 роках, затвердження заходiв за результатами їх розгляду.4. Про розгляд звiтiв Наглядової ради Товариства про роботу в 2016, 2017 роках, затвердження заходiв за результатами їх розгляду.5. Про затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2016, 2017 роки, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв.6. Про затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2016, 2017 роки.7. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 8. Про затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв за пiдсумками роботи у 2016 роцi, термiну i порядку виплати дивiдендiв.9. Про затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв за пiдсумками роботи у 2017 роцi, термiну i порядку виплати дивiдендiв.10. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.11. Про внесення змiн та доповнень до Положень Товариства.Загальний опис прийнятих рiшень: Питання 1: обрано лiчильну комiсiю, прийнято рiшення про припинення їх повноважень;Питання 2: затверджено регламент проведення загальних зборiв;Питання 3: затверджено звiти правлiння за 2016, 2017 роки, роботу правлiння визнано задовiльною, затверджено заходи за результатами розгляду звiтiв правлiння;Питання 4: затверджено звiти наглядової ради за 2016, 2017 роки, роботу наглядової ради визнано задовiльною, затверджено заходи за результатами розгляду звiтiв наглядової ради;Питання 5: затверджено звiти i висновки ревiзiйної комiсiї за 2016, 2017 роки, роботу ревiзiйної комiсiї визнано задовiльною;Питання 6: затверджено рiчнi звiти товариства за 2016, 2017 роки, затверджено результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016, 2017 роки;Питання 7: затверджено висновки зовнiшнього аудиту за 2017 рiк, затверджено заходи за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту;Питання 8: затверджено розмiр прибутку, отриманого за результатами дiяльностi в 2016 роцi, прибуток не розподiлений, дивiденди не нараховано, термiн i порядок виплати дивiдендiв не затверджено;Питання 9: затверджено розмiр прибутку, отриманого за результатами дiяльностi в 2017 роцi, прибуток не розподiлений, дивiденди не нараховано, термiн i порядок виплати дивiдендiв не затверджено;Питання 10: внесенi змiни та доповнення до статуту товариства, статут товариства затверджено в новiй редакцiї;Питання 11: внесенi змiни та доповнення, затверджено в новiй редакцiї: Положення про загальнi збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства |

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?** ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства  | позачерговi загальнi збори не скликалися |
| Інше (зазначити) | позачерговi загальнi збори не скликалися |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** рiчнi загальнi збори проведено

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** позачерговi загальнi збори не скликалися

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

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |  | X |
| З питань призначень |  | X |
| З винагород |  | X |
| Інше (зазначити) | комiтети не створено |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** комiтети не створено

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** комiтети не створено

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** |
| **Так** | **Ні** |
| Пивовар Катерина Геннадiївна | Голова наглядової ради |  | X |
| Опис: | Кiлькiсний склад наглядової ради 3 (три) особи.Персональний склад Наглядової ради зазначено станом на 31.12.2018р.Всi члени Наглядової ради є представниками акцiонерiв. |
| Мамєдов Бахтiяр | член наглядової ради |  | X |
| Опис: | Кiлькiсний склад наглядової ради 3 (три) особи.Персональний склад Наглядової ради зазначено станом на 31.12.2018р.Всi члени Наглядової ради є представниками акцiонерiв. |
| Маркова Олена Едуардiвна | член наглядової ради |  | X |
| Опис: | Кiлькiсний склад наглядової ради 3 (три) особи.Персональний склад Наглядової ради зазначено станом на 31.12.2018р.Всi члени Наглядової ради є представниками акцiонерiв. |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити)не можуть бути членами Правлiння та Ревiзiйної комiсiї | X |  |

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

На протязi 2018 року вiдбулося 27 (двадцять сiм) засiдань наглядової ради:

11.01.2018р.

Порядок денний:

1. Про операцiї з майном Товариства.

Загальний опис прийнятих рiшень: правлiнню товариства доручено здiйснити дiї щодо вiдчуження основного засобу.

19.02.2018р.

Порядок денний:

1. Про обрання оцiнювача майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Загальний опис прийнятих рiшень: обрано оцiнювача майна, затверджено умови договору, встановлено розмiр оплати послуг.

19.02.2018р.

Порядок денний:

1. Про iнiцiювання проведення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Загальний опис прийнятих рiшень: iнiцiйовано проведення аудиторської перевiрки, обрано аудитора, визначено умови договору, встановлено розмiр оплати послуг.

28.02.2018р.

Порядок денний:

1. Про визначення дати та часу проведення рiчних загальних зборiв Товариства.

2. Про визначення дати складення перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв Товариства.

3. Про визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах Товариства.

Загальний опис прийнятих рiшень:

Питання 1: визначено дату та час проведення зборiв;

Питання 2: визначено дату складення перелiку акцiонерiв, яким надсидатиметься письмове повiдомлення;

Питання 3: визначено дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах.

01.03.2018р.

Порядок денний:

1. Про обрання оцiнювача майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Загальний опис прийнятих рiшень: обрано оцiнювача майна, затверджено умови договору, встановлено розмiр оплати послуг.

14.03.2018р.

Порядок денний:

1. Про проведення рiчних загальних зборiв Товариства.

Загальний опис прийнятих рiшень: прийнято рiшення стосовно органiзацiї та проведення рiчних загальних зборiв товариства.

21.03.2018р.

Порядок денний:

1. Про обрання оцiнювача майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Загальний опис прийнятих рiшень: обрано оцiнювача майна, затверджено умови договору, встановлено розмiр оплати послуг.

23.03.2018р.

Порядок денний:

1. Про схвалення правочинiв.

Загальний опис прийнятих рiшень: схвалено укладенi товариством правочини.

30.03.2018р.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на укладення правочину

Загальний опис прийнятих рiшень: надано згоду на укладення правочину.

02.04.2018р.

Порядок денний:

1. Про операцiї з майном Товариства.

Загальний опис прийнятих рiшень: правлiнню товариства доручено здiйснити дiї направленi на вiдчуження основних засобiв.

09.04.2018р.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного загальних зборiв товариства, визначення особи для засвiдчення бюлетенiв для голосування, затвердження бюлетенiв для голосування.

Загальний опис прийнятих рiшень: затверджено порядок денний, визначено особу для засвiдчення бюлетенiв для голосування, затверджено бюлетенi для голосування.

10.04.2018р.

Порядок денний:

1. Про операцiї з майном Товариства.

Загальний опис прийнятих рiшень: правлiнню товариства доручено здiйснити дiї направленi на вiдчуження основних засобiв.

23.04.2018р.

Порядок денний:

1. Про затвердження рiчної iнформацiї Товариства.

 Загальний опис прийнятих рiшень: затверджено рiчну iнформацiю товариства.

23.04.2018р.

Порядок денний:

1. Про надання згоди (затвердження) на укладення правочинiв.

 Загальний опис прийнятих рiшень: надано згоду (затверджено) правочини.

23.04.2018р.

Порядок денний:

1. Про обрання оцiнювача майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Загальний опис прийнятих рiшень: обрано оцiнювача майна, затверджено умови договору, встановлено розмiр оплати послуг.

02.05.2018р.

Порядок денний:

1. Про операцiї з майном Товариства.

Загальний опис прийнятих рiшень: правлiнню товариства доручено здiйснити дiї направленi на вiдчуження основних засобiв.

03.05.2018р.

Порядок денний:

1. Про обрання оцiнювача майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Загальний опис прийнятих рiшень: обрано оцiнювача майна, затверджено умови договору, встановлено розмiр оплати послуг.

07.05.2018р.

Порядок денний:

1. Про продаж транспортного засобу, що належить Товариству на правi власностi (про операцiї з майном Товариства).

Загальний опис прийнятих рiшень: правлiнню товариства доручено здiйснити дiї направленi на вiдчуження транспортного засобу.

31.05.2018р.

Порядок денний:

1. Про операцiї з майном Товариства.

Загальний опис прийнятих рiшень: надано згоду на лiквiдацiю основних засобiв.

07.06.2018р.

Порядок денний:

1. Про продаж транспортного засобу, що належить Товариству на правi власностi (про операцiї з майном Товариства).

Загальний опис прийнятих рiшень: правлiнню товариства доручено здiйснити дiї направленi на продаж транспортного засобу.

22.06.2018р.

Порядок денний:

1. Про операцiї з майном Товариства.

Загальний опис прийнятих рiшень: надано згоду на лiквiдацiю основних засобiв.

06.09.2018р.

Порядок денний:

1. Про обрання оцiнювача майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Загальний опис прийнятих рiшень: обрано оцiнювача майна, затверджено умови договору, встановлено розмiр оплати послуг.

25.09.2018р.

Порядок денний:

1. Про iнвестицiйну дiяльнiсть.

Загальний опис прийнятих рiшень: Затверджено "фiнансовий план використання коштiв для виконання iнвестицiйної програми та їх врахування у структурi тарифiв на 12 мiсяцiв" вiдповiдно до Порядку розроблення, погодження та затвердження iнвестицiйних програм суб'єктiв господарювання у сферi централiзованого водопостачання та водовiдведення.

20.11.2018р.

Порядок денний:

1. Про продаж транспортного засобу, що належить Товариству на правi власностi (про операцiї з майном Товариства).

Загальний опис прийнятих рiшень: правлiнню товариства доручено здiйснити дiї направленi на продаж транспортного засобу.

26.11.2018р.

Порядок денний:

1. Про внесення змiн до видiв дiяльностi Товариства.

Загальний опис прийнятих рiшень: змiнено види дiяльностi товариства.

24.12.2018р.

Порядок денний:

1. Про укладення правочинiв.

Загальний опис прийнятих рiшень: надано згоду на укладення правочинiв.

29.12.2018р.

Порядок денний:

1. Визначення органiзацiйної структури Товариства.

Загальний опис прийнятих рiшень: визначено органiзацiйну структуру Товариства.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |  | X |
| Інше (запишіть) | Голова та члени Наглядової ради виконують обв'язки на безоплатнiй основi |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Ясногор Олена Юрiївна - Голова правлiння, Великий Юрiй Миколайович - член правлiння, Зуєв Олексiй Дмитрович - член правлiння, Цедрик Сергiй Олександрович - член правлiння, одна посада члена правлiння є вакантною.  | Функцiональнi обов"язки правлiння i голови правлiння визначаються ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства, Положенням про правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОРЕСУРСИ". |
| **Опис** | Правлiння товариства (голова правлiння i члени правлiння) обирається наглядовою радою. Правлiння може бути достроково вiдкликаним за рiшенням наглядової ради. Строк повноважень правлiння товариства (голови правлiння i членiв правлiння) становить п'ять рокiв |

**Примітки**

примiтки вiдсутнi

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада | X |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Інше (зазначити) | iншого немає |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | SEPLINE INVESTMENTS LIMITED (СЕПЛАЙН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) | 184121 | 22,999999 |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС" | 19093004 | 22 |
| 3 | ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) | 162523 | 23,072021 |
| 4 | ПЛАМСТЕД ЛIМIТЕД (PLAMSTED LIMITED) | 162653 | 21,927978 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 46 152 453 | 461 524 | акцiї знаходяться на рахунках в Депозитарiївперше iнформацiя про iснуючi обмеження стала вiдомою емiтенту станом на 10.03.2015 року | 10.03.2015 |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Вiдповiдно до п.15 ст. 2 ЗУ "Про акцiонернi товариства" посадовi особи органiв акцiонерного товариства - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї, ревiзор акцiонерного товариства, а також голова та члени iншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Вiдповiдно до роздiлу 7 Статуту органами товариства є:

- Загальнi збори акцiонерного товариства - вищий орган Товариства;

- Наглядова рада Товариства;

- Правлiння Товариства;

- Ревiзiйна комiсiя Товариства.

Наглядова рада товариства обирається загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Рiшення про обрання членiв Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування. Повноваження наглядової ради припиняються загальними зборами акцiонерiв. Строк повноважень наглядової ради становить три роки. Статутом передбачено перелiк пiдстав щодо дострокового припинення повноважень наглядової ради.

Правлiння товариства (голова правлiння i члени правлiння) обирається наглядовою радою. Правлiння може бути достроково вiдкликаним за рiшенням наглядової ради. Строк повноважень правлiння товариства (голови правлiння i членiв правлiння) становить п'ять рокiв.

Ревiзiйна комiсiя товариства обирається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Строк повноважень ревiзiйної комiсiї становить три роки. Статутом передбачено перелiк пiдстав щодо дострокового припинення повноважень ревiзiйної комiсiї.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження наглядової ради товариства визначаються ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства, Положенням про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОРЕСУРСИ".

Повноваження правлiння i голови правлiння визначаються ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства, Положенням про правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОРЕСУРСИ".

Повноваження Ревiзiйної комiсiї визначаються ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства, Положенням про ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОРЕСУРСИ".

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Щодо iнформацiї, перевiрка та висловлення думки щодо якої обумовлено другим абзацем пункту 9) частини 3 статтi 40-1, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV в редакцiї вiд 01.01.2019 (надалi по тексту - Закон):

Пiд час аудиту нами перевiрено Звiт про корпоративне управлiння, який Товариство буде подавати у складi Звiту керiвництва рiчної регулярної iнформацiї емiтента.

Ми висловлюємо думку щодо iнформацiї яка включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб.

На нашу думку, вищезазначена iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управлiння", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.

Нами перевiрена також iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння (крiм вищезазначеної),

що стосується посилання на власний кодекс корпоративного управлiння Товариства (або iнший); практику корпоративного управлiння, причини вiдхилення вiд положень кодексу корпоративного управлiння (або незастосування деяких його положень); iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв, загальний опис прийнятих на них рiшень; персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Суттєвих невiдповiдностей мiж перевiреною нами iншою iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння та iнформацiєю зазначеною у пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону не виявлено.

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

Емiтент не є фiнансовою установою

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| SEPLINE INVESTMENTS LIMITED (СЕПЛАЙН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) | 184121 | 3700, Кiпр, немає р-н, Лiмассол (Limassol), Vasileos Georgiou B\* 61 (Васiлеос Георгiоу В\* 61) | 10 615 064 | 22,999999 | 10 615 064 | 0 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС" | 19093004 | 49044, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, м. Днiпро, Володимира Моссаковського, буд. 1-А | 10 153 540 | 22 | 10 153 540 | 0 |
| ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) | 162523 | 1105, Кiпр, немає р-н, Нiкосiя, Агiу Павлу 15, Ледра Хауз, Агiос Андреас | 10 648 304 | 23,072021 | 10 648 304 | 0 |
| ПЛАМСТЕД ЛIМIТЕД (PLAMSTED LIMITED) | 162653 | 1105, Кiпр, немає р-н, Нiкосiя, Агiу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУЗ, Агiос Андреас | 10 120 300 | 21,927978 | 10 120 300 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |
| **Усього** | 41 537 208 | 89,999998 | 41 537 208 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| простi iменнi | 46 152 453 | 1,00 | Права та обовязки згiдно дiючого законодавства України, Статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства (що застосовнi) | вiдсутня |
| **Примітки:** |
| iнформацiя вiдсутня |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.05.2010 | 22/04/1/10 | Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA 4000069934 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 46 152 453 | 1 | 100 |
| Опис | Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх ринках. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на зовнiшнiх ринках. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Товариство не має поданих заяв i намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзацiйнi ринки) та включення цiнних паперiв до лiстiнгу з метою торгiвлi на цих ринках. Мета додаткової емiсiї: Протягом звiтного перiоду додаткова емiсiя Товариством не здiйснювалась.  |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17.05.2010 | 22/04/1/10 | UA4000069934 | 46 152 453 | 46 152 453 | 45 690 929 | 461 524 | 0 |
| **Опис:** |
| акцiї, права голосу за якими обмежено, знаходяться на рахунках в Депозитарiївперше iнформацiя про iснуючi обмеження стала вiдомою емiтенту станом на 10.03.2015 року |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | Орендовані основні засоби (тис. грн) | Основні засоби, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 34 366 | 44 349 | 0 | 0 | 34 366 | 44 349 |
|  будівлі та споруди | 27 066 | 36 714 | 0 | 0 | 27 066 | 36 714 |
|  машини та обладнання | 6 381 | 6 828 | 0 | 0 | 6 381 | 6 828 |
|  транспортні засоби | 715 | 629 | 0 | 0 | 715 | 629 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 204 | 178 | 0 | 0 | 204 | 178 |
| 2. Невиробничого призначення: | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Усього | 34 370 | 44 352 | 0 | 0 | 34 370 | 44 352 |
| Опис | Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Ступiнь зносу всiх основних засобiв складає - 53 %. Ступiнь зносу за групами: будiвлi та споруди - 53 %, машини та обладнання - 51 %, транспортнi засоби - 49 %, iнших - 76%. Обмеження на використання майна вiдсутнi. Ступiнь використання основних засобiв - 92 %. Первiсна вартiсть основних засобiв (рядок балансу 1011) та iнвестицiйної нерухомостi (рядок балансу 1015) разом складає 95430,0 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулись за рахунок проведення полiпшень, придбання, вiдчуження та списання. Залишкова вартiсть основних засобiв (рядок балансу 1010) та iнвестицiйної нерухомостi (рядок балансу 1015) разом складає 44352,0 тис.грн. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 90 352 | 79 629 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 46 152 | 46 152 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 46 152 | 46 152 |
| **Опис** | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 44402,0 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 44402,0 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 33477,0 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 33477,0 тис.грн. |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 912 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 3 050 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 3 962 | X | X |
| Опис | Протягом звiтного перiоду емiтент не користувався кредитами з банкiв, зобов'язань за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами" та за фiнансовими iнвестицiями) не має. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** |  **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | вода технiчна | 8090 тис м/куб | 26687 | 39 | 8090 тис м/куб | 26687 | 39 |
| 2 | вода питна | 650 тис м/куб | 6030 | 9 | 650 тис м/куб | 6030 | 9 |
| 3 | нейтралiзацiя кислотних стокiв | 275 тис м/куб | 5260 | 8 | 275 тис м/куб | 5260 | 8 |
| 4 | промзливовi стоки | 3877 тис м/куб | 6180 | 9 | 3877 тис м/куб | 6180 | 9 |
| 5 | утримання ТЕМ спiльного використання | - | 3767 | 5 | - | 3767 | 5 |
| 6 | iншi сервiси | - | 20610 | 30 | - | 20610 | 30 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | матерiали | 15 |
| 2 | електроенергiя | 22 |
| 3 | заробiтна плата | 33 |
| 4 | нарахування на заробiтну плату | 7 |
| 5 | податки та платежi | 15 |
| 6 | iншi витрати | 8 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 24987175 |
| **Місцезнаходження** | 49044, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, м. Днiпро, вул. Гоголя, 14-а |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 641975 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 02.04.2009 |
| **Міжміський код та телефон** | (0562) 32-17-08 |
| **Факс** | (0562) 32-17-09 |
| **Вид діяльності** | 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний) |
| **Опис** | Обов'язкове страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) згiдно зi списком, з метою захисту їхнього життя та здоров'я пiд час виконання своїх обов'язкiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА"(ПРАТ "УАСК АСКА") |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 13490997 |
| **Місцезнаходження** | 69005, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, м. Запорiжжя, вул. Перемоги, будинок 97-А |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АГ 569982 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.04.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | 0-800-601-701, 0-800-503-707 |
| **Факс** | (044) 520-22-20 |
| **Вид діяльності** | 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний) |
| **Опис** | Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЗУ УКРАЇНА" (ПРАТ СК "ПЗУ УКРАЇНА")" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20782312 |
| **Місцезнаходження** | 04053, Україна, немає р-н, м. Київ, вул. Сiчових стрiльцiв, буд. 40 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ 500115 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.12.2009 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 238-62-38, (044) 238-26-54 |
| **Факс** | (044) 246-96- 25 |
| **Вид діяльності** | 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний) |
| **Опис** | Майновi iнтереси, якi пов'язанi зi здоров'ям та працездатнiстю Застрахованих осiб. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** |  "Аудиторська компанiя "Ед Рем" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 41170154 |
| **Місцезнаходження** | 40500, Україна, немає р-н, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83 Д, секцiя 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4709 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.09.2017 |
| **Міжміський код та телефон** | (097) 667 92 12(067) 627-73-86(097) 667 92 12 |
| **Факс** | iнформацiя вiдсутня |
| **Вид діяльності** | 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний) |
| **Опис** | Аудиторськi послуги з оцiнки вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам чинного законодавства за 4 квартал 2017 року та 9 мiсяцiв 2018 року.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСУРС-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23647230 |
| **Місцезнаходження** | 49010, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, м. Днiпро, вул. Сташкова, будинок 51/1 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 3733 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 25.02.2016 |
| **Міжміський код та телефон** | (056) 716-63-16 |
| **Факс** | iнформацiя вiдсутня |
| **Вид діяльності** | 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний) |
| **Опис** | Аудиторська перевiрка повного пакету рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк з метою висловлення аудитором думки про те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Замовника станом на 31.12.2017, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi в Українi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, немає р-н, м. Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 7Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1340 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.05.2008 |
| **Міжміський код та телефон** | +380445910400 |
| **Факс** | +380444825201 |
| **Вид діяльності** | 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Депозитарнi послуги |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | МIТЕЛЬМАН ОКСАНА ЄВСТАФIЇВНА |
| **Організаційно-правова форма** | Підприємець - фізична особа |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 2896410680 |
| **Місцезнаходження** | 53200, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, м. Нiкополь, вул. Херсонська, будинок 246 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 474/17 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Фонд державного майна України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 24.05.2017 |
| **Міжміський код та телефон** | (067) 631-74-43 |
| **Факс** | iнформацiя вiдсутня |
| **Вид діяльності** | 68.31 Агентства нерухомостi (основний) |
| **Опис** | Визначення ринкової вартостi об'єктiв рухомого та нерухомого майна оцiнки, оцiнювання ризикiв та завданої шкоди |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | **за ЄДРПОУ** | 31802573 |
| **Територія** |   | **за КОАТУУ** |  |
| **Організаційно-правова форма господарювання** |   | **за КОПФГ** |  |
| **Вид економічної діяльності** |   | **за КВЕД** |  |

**Середня кількість працівників:** 225

**Адреса, телефон:** 53201 мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, будинок 56, (0566) 63-01-05

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

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

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

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2018 p.

Форма №1

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Необоротні активи |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 193 | 150 |
|  первісна вартість | 1001 | 3 053 | 3 029 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 2 860 ) | ( 2 879 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 601 | 801 |
| Основні засоби | 1010 | 34 150 | 44 092 |
|  первісна вартість | 1011 | 69 364 | 95 170 |
|  знос | 1012 | ( 35 214 ) | ( 51 078 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 220 | 260 |
|  первісна вартість | 1016 | 220 | 260 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |
|  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
|  інші фінансові інвестиції | 1035 | 255 | 255 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 1 | 3 014 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 1 063 | 1 108 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 36 483 | 49 680 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 2 637 | 3 911 |
| Виробничі запаси | 1101 | 2 522 | 3 871 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 115 | 40 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 38 295 | 38 514 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 745 | 1 542 |
|  з бюджетом | 1135 | 59 | 44 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 59 | 44 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3 837 | 787 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 466 | 669 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 466 | 669 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 171 | 229 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: |  |  |  |
|  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 |
|  резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
|  резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
|  інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 896 | 833 |
| Усього за розділом II | 1195 | 47 106 | 46 529 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 2 | 0 |
| Баланс | 1300 | 83 591 | 96 209 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 46 152 | 46 152 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 8 570 | 16 289 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1 | 1 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 6 923 | 6 923 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 17 983 | 20 989 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 79 629 | 90 354 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 1 410 | 1 237 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 912 | 1 846 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 83 | 154 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 307 | 573 |
|  одержаними авансами | 1635 | 2 | 207 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1 098 | 1 527 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 150 | 311 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 3 962 | 5 855 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 83 591 | 96 209 |

Примітки: звiтнiсть вiдповiдає дiючим нормативним актам України

Керівник Ясногор Олена Юрiївна

Головний бухгалтер Свiчкар Валентина Василiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | **за ЄДРПОУ** | 31802573 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 68 775 | 63 484 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 59 603 ) | ( 49 542 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 9 172 | 13 942 |
|  збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4 783 | 4 620 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 40 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 8 789 ) | ( 8 203 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 4 195 ) | ( 2 697 ) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | 971 | 7 662 |
|  збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 79 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 3 248 | 312 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 3 469 ) | ( 1 489 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 829 | 6 485 |
|  збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 803 | -1 175 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 1 632 | 5 310 |
|  збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 7 719 | -1 129 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 7 719 | -1 129 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 7 719 | -1 129 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 9 351 | 4 181 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 24 094 | 25 690 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 25 149 | 18 761 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5 489 | 3 945 |
| Амортизація | 2515 | 2 796 | 2 910 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 12 819 | 8 428 |
| Разом | 2550 | 70 347 | 59 734 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 0,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: звiтнiсть вiдповiдає дiючим нормативним актам України

Керівник Ясногор Олена Юрiївна

Головний бухгалтер Свiчкар Валентина Василiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | **за ЄДРПОУ** | 31802573 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2018 рік

Форма №3

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 82 548 | 74 512 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 343 | 309 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 73 | 30 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 93 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 1 477 | 360 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород  | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 3 436 | 694 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 13 632 ) | ( 10 239 ) |
| Праці | 3105 | ( 19 258 ) | ( 14 935 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 5 352 ) | ( 3 973 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 22 311 ) | ( 18 053 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 120 ) | ( 1 277 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 8 221 ) | ( 7 921 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 13 970 ) | ( 8 855 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 21 055 ) | ( 22 490 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 131 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 2 699 ) | ( 4 093 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 3 439 | 2 215 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**Надходження від реалізації: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
|  необоротних активів | 3205 | 920 | 1 302 |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |
|  відсотків | 3215 | 79 | 0 |
|  дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
|  необоротних активів | 3260 | ( 4 238 ) | ( 3 644 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -3 239 | -2 342 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 3 000 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 3 000 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | 0 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 200 | -127 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 466 | 593 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 3 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 669 | 466 |

Примітки: звiтнiсть вiдповiдає дiючим нормативним актам України

Керівник Ясногор Олена Юрiївна

Головний бухгалтер Свiчкар Валентина Василiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** |  |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | **за ЄДРПОУ** | 31802573 |

**Звіт про власний капітал**

За 2018 рік

Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801005 |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 46 152 | 8 570 | 1 | 6 923 | 17 983 | 0 | 0 | 79 629 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 46 152 | 8 570 | 1 | 6 923 | 17 983 | 0 | 0 | 79 629 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 632 | 0 | 0 | 1 632 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період**  | 4110 | 0 | 7 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 719 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів  | 4111 | 0 | 7 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 719 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці  | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств  | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід  | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу  | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства  | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів  | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення  | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу  | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу  | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Вилучення капіталу:** Викуп акцій  | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій  | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій  | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій  | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі  | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 0 | 0 | 1 374 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі**  | 4295 | 0 | 7 719 | 0 | 0 | 3 006 | 0 | 0 | 10 725 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 46 152 | 16 289 | 1 | 6 923 | 20 989 | 0 | 0 | 90 354 |

Примітки: звiтнiсть вiдповiдає дiючим нормативним актам України

Керівник Ясногор Олена Юрiївна

Головний бухгалтер Свiчкар Валентина Василiвна

**XV. Відомості про аудиторський звіт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСУРС-АУДИТ" |
| 2 | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)** | 23647230 |
| 3 | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | Україна, 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 93, к. 415 |
| 4 | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 3733 |
| 5 | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | номер: 322/4, дата: 25.06.2016 |
| 6 | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | з 01.01.2018 по 31.12.2018 |
| 7 | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 - із застереженням |
| 8 | **Пояснювальний параграф (за наявності)** | вiдсутнiй |
| 9 | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | номер: 193-19-ПРАТ-О, дата: 19.03.2019 |
| 10 | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | дата початку: 19.03.2019, дата закінчення: 19.04.2019 |
| 11 | **Дата аудиторського звіту** | 19.04.2019 |
| 12 | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 30 000,00 |
| 13 | **Текст аудиторського звіту** |  |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮАУДИТОРСЬКА ФIРМА"РЕСУРС-АУДИТ"49010, мiсто Днiпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, к. 415Код ЕДРПОУ 23647230 тел./факс: (+38056) 744-30-52Свiдоцтво АПУ про внесення в Реєстр аудиторських фiрм № 3733 вiд 02.03.2006р.З В I Т Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р АПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"  Звiт з аудиту фiнансової звiтностiПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" станом на 31.12.2018 рокуДумка iз застереженнямМи провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 00554514, мiсцезнаходження: 49024, м. Днiпро, вул. Унiверсальна, буд. 10, дата державної реєстрацiї: 14.10.1998 р.), що додається, яка складається з балансу (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 р. та вiдповiдних звiтiв: звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк, звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 рiк та звiту про власний капiтал за 2018 рiк, а також зi стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та примiток.На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для висловлення думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" на 31 грудня 2018 р. та її фiнансовi результати i рух грошових потокiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi П(С)БУ та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi зi змiнами та доповненнями.Основа для думки iз застереженнямУправлiнським персоналом не отриманi вiдповiдi на запити вiд контрагентiв сторони по розрахункам з iншими дебiторами на суму 469 тис. грн, що впливає на суму дебiторської заборгованостi Товариства за 2018 рiк. Аудитором не отриманi достатнi докази по пiдтвердженню залишкiв по розрахункам з дебiторами в зв'язку з не проведенням актiв звiрок та отриманням вiдповiдей вiд контрагентiв на суму 469 тис. грн., що може вплинути на зменшення чистого прибутку Товариства за 2018 рiк. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.Ми є незалежними по вiдношенню до ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" згiдно з етичними вимогами, застосовними в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, виданих Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiстьУправлiнський персонал ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiїВiдповiдальнiсть аудитораНашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки . Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски ,неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.Ключовi питання аудитуКлючовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому окремi питання не вплинули на висловлену думку аудитора. Чому ми рахуємо, що це є важливими ключовими питаннями пiд час нашого аудиту Що було зроблено протягом аудиту та результати аудиторських процедур 1.Питання безперервностi дiяльностi Ми провели аудиторськi процедури по визнанню безперервної дiяльностi товариства. Аудитор вважає доречним отриманi особливi письмовi запевнення, для пiдтвердження аудиторських доказiв, отриманих стосовно планiв управлiнського персоналу щодо майбутнiх заходiв у зв'язку з оцiнкою безперервностi дiяльностi та здiйсненностi цих планiв, та вони розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi. 2.Облiк та оцiнка iншої поточної дебiторської заборгованостi Товариство здiйснює контроль лiквiдностi для забезпечення своєчасного погашення своїх зобов'язань. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю, прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi.Ми провели аналiз застосовуваних керiвництвом Товариства облiкової полiтики, припущень i професiйних суджень, включаючи критичну оцiнку iнформацiї, використовуваної управлiнським персоналом для оцiнки iншої поточної дебiторської заборгованостi. Та це описано в примiтках до фiнансової звiтностi. 3. Залучення коштiв, у тому числi вiд фiзичних та юридичних осiб. Ми провели аналiтичнi процедури по залученню коштiв, у тому числi вiд фiзичних та юридичних осiб. Дiяльнiсть проводиться тiльки за рахунок власних коштiв. 4. Оцiнка активiв за справедливою вартiстю. Знецiнення активiв. Ми провели аналiтичнi процедури по визначенню справедливої вартостi активiв. Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. Активи Товариства вiдображенi за справедливою вартiстю що дорiвнює вартостi при придбаннi активiв. Знецiнення активiв не встановлено. Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi, що розкрито в примiтках. 5. Операцiї з пов'язаними особами До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: Генеральний директор, головний бухгалтер та засновники Товариства. Протягом звiтного перiоду управлiнському персоналу Товариства нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi додатковi виплати керiвництву Товариства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались, що розкрито в примiтках. 6. Наявнiсть судових позивiв, що суттєво впливають на дiяльнiсть Товариства Ми провели аудиторськi процедури по аналiзу судових позивiв. Протягом 2018 року у провадженнi судiв знаходилось 1 провадження, в яких ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" є третьою стороною, що не впливає на дiяльнiсть Товариства. Розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi. 7. Ми провели аудиторськi процедури по аналiзу фiнансового стану Товариства вiдповiдно до засад, щодо подiй пiсля дати балансу Подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства. Подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства вiдсутнi, що розкрито в примiтках.Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимогиЦей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено з урахуванням запровадження мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та складання аудиторських висновкiв (звiтiв), якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї товариствами.Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiвЩодо iнформацiї, перевiрка та висловлення думки щодо якої обумовлено другим абзацем пункту 9) частини 3 статтi 40-1, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV в редакцiї вiд 01.01.2019 (надалi по тексту - Закон):Пiд час аудиту нами перевiрено Звiт про корпоративне управлiння, який Товариство буде подавати у складi Звiту керiвництва рiчної регулярної iнформацiї емiтента. Ми висловлюємо думку щодо iнформацiї яка включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб. На нашу думку, вищезазначена iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управлiння", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.Нами перевiрена також iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння (крiм вищезазначеної),що стосується посилання на власний кодекс корпоративного управлiння Товариства (або iнший); практику корпоративного управлiння, причини вiдхилення вiд положень кодексу корпоративного управлiння (або незастосування деяких його положень); iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв, загальний опис прийнятих на них рiшень; персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.Суттєвих невiдповiдностей мiж перевiреною нами iншою iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння та iнформацiєю зазначеною у пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону не виявлено.Iншi елементиОсновнi вiдомостi про аудиторську фiрмуТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Ресурс-Аудит " Код ЄДРПОУ 23647230.Мiсцезнаходження:49010, м. Днiпро, пр. Д. Яворницького, б. 93, к. 415Телефон: (0562) 744-30-52.Внесено в Роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" № 3733 Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане згiдно Рiшення Аудиторської палати України вiд 25.02.2016 р. № 322/4.Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудитуДата та номер договору на проведення аудиту: "19" березня 2019р. № 19/03-19-ПРАТ-ОДата початку та дата закiнчення проведення аудиту: з 19.03.2019р. по 25.04.2019р.Партнер завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора Тяглеев Сергiй Борисович(сертифiкат аудитора серiї А № 001073 вiд 26.12.2001р.)Директор ТОВ АФ "Ресурс-Аудит" Никифоренко Микола Iванович(сертифiкат аудитора серiя А № 004071 вiд 24.12.1999р.)Адреса аудитора:Вiд iменi Аудиторської фiрми: ТОВ АФ "Ресурс-Аудит": м. Днiпро, пр. Дмитра Яворницького,б.93,оф.41519.04.2019р. |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, стан емiтента, опис основних ризикiв та невизначеностей з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 23.08.2018 | 27.08.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 07.11.2018 | 08.11.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

