**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
|  |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № |
| (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).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В.о. директора |  |  |  | Пиляй I.Д. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

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

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Шахта «Надiя»

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00178175

4. Місцезнаходження: 80086, Україна, Львівська обл., Сокальський р-н, с.Сiлець, б/в;б/н

5. Міжміський код, телефон та факс: (03249)44360, (03249)44360

6. Адреса електронної пошти: shahta62@i.ua

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

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

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку |  |  |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | X |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента |  |
| 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 |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації |  |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  У складi рiчного звiту не заповнювались роздiли:  Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб- товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного року;  Емiтент до будь-яких об’єднань пiдприємств не входить;  Посада корпоративного секретаря в емiтента вiдсутня;  Емiтент послугами рейтингового агенства не користується,рейтингову оцiнку не здiйснювало;  Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента не має;  Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв: в перiод до проведення перших загальних зборiв акцiонерiв, що передбаченi  чинним законодавством та статутом емiтента, здiйснюються державою в особi Мiнiстерства енергетики України, рiшення якого, як єдиного акцiонера, з питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, оформляється ним письмово у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства;  Процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цільові (безпроцентнi) облiгацiї, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускались;  Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускались.  Похiднi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускались;  Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював;  Зобов’язань по кредитах банку емiтент не має;  Зобов’язань за цiнними паперами у тому числi за облiгацiями (за кожним власним випуском) емiтент не має;  Зобов’язань за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском) емiтент не має;  Зобов’язань за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском) емiтент не має;  Зобов’язань за векселями емiтент не має;  Зобов’язань за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами)(за кожним видом) емiтент не має;  Зобов’язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом) емiтент не має;  Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня;  Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня;  Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтерисованiсть вiдсутня;  Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв;  Випуски iпотечних облiгацiй у звiтному перiодi не здiйснювалися;  Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не виникала;  Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не виникала;  Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не виникала;  Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не виникала;  Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутня та не виникала;  Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не виникала;  Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не виникала;  Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не здiйснювався та не виникав;  Правила ФОН вiдсутнi;  Звiт про стан об’єкта нерухомостi не складався з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта житлового будiвництва);  На виконання вимог Закону України вiд 21.12.2017 № 225-VIII «Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську діяльність» 24.12.2020 року розпочато проведення конкурсу на визначення аудитора (аудиторської фiрми) для проведення незалежного аудиту.За бiльше нiж три мiсяцi часу з моменту оприлюднення на веб-сайтi емiтента оголошення конкурсу на визначення аудиторської фiрми для проведення незалежного аудиту, до Товариства ненадiйшли комерцiйнi пропозицiї з приводу надання аудиторських послуг щодо проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства за 2020 рiк. В зв’язку з цим,керiвництвом Товариства було прийняте рiшення самостiйно звернутися до незалежних аудиторів (аудиторських фiрм), якi внесенi до реєстру аудиторських фiрм,якi можуть проводити аудиторськi перевiрки емiтентiв цiнних паперiв щодо проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi ПрАТ «Шахти «Надiя» за 2020 рiк. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство «Шахта «Надiя»

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

ПрАТ «Шахта «Надiя»

**3. Дата проведення державної реєстрації**

16.03.2001

**4. Територія (область)**

Львівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

17744754

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

100

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

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

590

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

05.10 - Добування кам’яного вугiлля

13,92 - Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу

14.12 - Виробництво робочого одягу

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Фiлiя-Львiвське обласне управлiння пулiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО 325796

2) IBAN

UA50325796000026009301079504

3) поточний рахунок

UA50325796000026009301079504

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

Фiлiя - Львiвське обласне управлiння пулiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО 325796

5) IBAN

USD26101306079

6) поточний рахунок

USD26101306079

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії** | **Дата видачі** | **Орган державної влади, що видав ліцензію** | **Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями | 13290308202003813 | 22.06.2020 | ДПСУ у Львiвськiй областi | 22.06.2021 |
| Опис | Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї (дозволу): Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї емiтент планує її продовження для подальшого здiйснення своєї господарської дiяльностi. | | | |
| Видобуток вугiiлля пiдземним способом | 3041 | 11.07.2009 | Мiнiстерство екологiї та природнiх ресурсiв | 11.07.2024 |
| Опис | Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї (дозволу): Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї емiтент планує її продовження для подальшого здiйснення своєї господарської дiяльностi. | | | |

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

1) Найменування

База вiдпочинку «Шахтар»

2) Місцезнаходження

Україна, 67772, Одеська обл., Б-Днiстровський р-н, смт.Затока

3) Опис

Наявне обмежене право на використання даного майна за наявнiстю судового спору.

**16. Судові справи емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| 1 | 910/13774/19 | Господарський суд м.Київ | ПрАТ «Шахта «Надiя» | ТзОВ «Львiввуглепром» | ТзОВ «Новотек Сервiс» | Заборгованiсть за вугiлля | На розглядi в судi апеляцiйної iнстанцiї |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 2 | 914/650/20 | Господарський суд Львiвської областi | ДЛГП «Галсiльлiс» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставленi лiсоматерiали | Розглянуто позов, задоволено повнiстю |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 3 | 914/20/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ «Олео-Захiд» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Стягнення заборгованостi за поставлений товар. | На розглядi в судi Захiдного апеляцiйного суду |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 4 | 914/2729/19 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ «Агро-Iмпульс» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар | Розглянуто позов, задоволено повнiстю |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 5 | 914/679/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ «Нiка Захiд» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено повнiстю |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 6 | 914/1208/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ «Львiвська пивна компанiя» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено повнiстю |
| **Опис:** | | | | | | | |
| дл/н | | | | | | | |
| 7 | 914/1227/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ «Екватор Елiт» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено повнiстю |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 8 | 914/1566/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ «Торгiвельно-промислова компанiя» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 9 | 914/502/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ «Рошен-Гранд» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено повнiстю |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 10 | 914/156/20 | Господарський суд Львiвської областi | ПП «Степанкiв» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено повнiстю |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 11 | 914/200/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ «Троянда-Захiд» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 12 | 914/820/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТОВ «Iнтербiс» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення передоплати за вугiлля. | Розглянуто позов, задоволено повнiстю |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 13 | 914/676/20 | Господарський суд Львiвської областi | ПП «Окко-Контракт» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 14 | 914/1116/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ ТД «Iнтерелектро» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 15 | 914/2215/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ «СП Юкойл» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 16 | 914/2401/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ ВТП «Всесмак» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено повнiстю. |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 17 | 914/1360/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ «Баядера Логiстик» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено повнiстю |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 18 | 914/3194/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ ТД «Бiскоттi» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено частково. |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 19 | 914/2642/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ «Екватор-Елiт» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за поставлений товар. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 20 | 914/3092/20 | Господарський суд Львiвської областi | ПАТ «Центренерго» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення попередньої оплати за вугiлля. | Знаходиться на розглядi |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 21 | 914/3094/20 | Господарський суд Львiвської областi | ТзОВ «Львiвенергозбут» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за наданi послуги. | Знаходиться на розглядi |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 22 | 914/237/21 | Господарський суд Львiвської областi | ПАТ «Львiвобленерго» | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi за наданi послуги. | Знаходиться на розглядi |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 23 | 380/1429/20 | Львiвський окружний адмiнiстративний суд | ПрАТ «Шахта «Надiя» | ДПС у Львiвськiй областi | Немає | Про здiйснення перерахунку грошових зобов’язань. | Знаходиться на стадiї судового розгляду |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 24 | 380/297/20 | Львiвський окружний адмiнiстративний суд | ПрАТ «Шахта «Надiя» | ДПС уЛьвiвськiй областi | Немає | Про зобов’язання ввивести майно з податкової застави. | У позовi вiдмовлено |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 25 | 380/298/20 | Львiвський окружний адмiнiстративний суд | ПрАТ «Шахта «Надiя» | ГУ ДПС у Львiвськiй областi | Немає | Про стягнення безнадiйного податкового боргу. | Розглянуто позов, вимоги задоволено |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 26 | 380/647/20 | Львiвський окружний адмiнiстративний суд | ГУ ДПС у Львiвськiй областi | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення коштiв за податковим боргом з рахункiв у банках та готiвкових коштiв. | Провадження у справi зупинено |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 27 | 495/2183/16-ц | Б-Днiстровський районий суд Одеської областi | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Семененко О.Ю. | Криштопа Ю.Г. | Про визнання недiйсними договорiв куплi-продажу, витребування майна з чужого незаконного володiння, вiдновлення права користування земельною дiлянкою. | Розгляд призначено на 08.04.2021 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 28 | 454/2026/20 | Червоноградський мiський суд | Ляхов Ю.В. | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi по заробiтнiй платi, стягнення середнього заробiтку,компенсацiї втрати частини заробiтної плати у зв’язку з затримкою її виплати. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 29 | 454/252/20 | Сокальський районний суд | Мисливець М.Т. | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi по заробiтнiй платi, середнього заробiтку за час затримки розрахунку при звiльненнi. | Розглянуто позов, задоволено повнiстю. |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 30 | 454/252/20 | Сокальський районний суд | Лагутiна С.I. | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення середнього заробiтку за час затримки розрахунку при звiльненнi. | Розглянуто позов, задоволено повнiстю |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 31 | 454/1848/20 | Сокальський районний суд | Мокрiй Р.З. | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення середнього заробiтку за час затримки розрахунку при звiльненнi. | Знаходиться на стадiї судового розгляду |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 32 | 459/1294/20 | Червоноградський мiський суд | Макаров Є.О. | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення середнього заробiтку за час затримки розрахунку при звiльненi, компенсацiї за невикористану вiдпустку,не виплаченої заробiтної плати. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 33 | 454/2106/20 | Сокальський районний суд | Кравченко О.М. | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення середнього заробiтку за час затримки розрахунку при звiльненнi. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 34 | 459/2550/20 | Червоноградський мiський суд | Кравець Є.П. | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення середнього заробiтку за час затримки розрахунку. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 35 | 454/3038/20 | Сокальський районний суд | Мащак М.М. | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення заборгованостi по заробiтнiй плати, середнього заробiтку за час затримки розрахунку при звiльненнi. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 36 | 454/2847/20 | Сокальський районний суд | Лисенко Т.В. | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення забогованостi по заробiтнiй платi та середнього заробiтку за час затримки розрахунку при звiльненнi. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 37 | 459/2852/20 | Червоноградський мiський суд | Котуха А.I. | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення середнього заробiтку за час затримки розрахунку при звiльненнi. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 38 | 459/2637/20 | Червоноградський мiський суд | Глушков I.С. | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення середнього заробiтку за час затримки розрахунку при звiльненнi. | Розглянуто позов, задоволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 39 | 454/2991/20 | Сокальський районний суд | Астапова Г.О. | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення середнього заробiтку за час затримки розрахунку при звiльненнi. | Розглянуто позов, задоволено повнiстю |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 40 | 459/2839/20 | Червоноградський мiський суд | Пiкулицький В.М. | ПрАТ «Шахта «Надiя» | Немає | Про стягнення середнього заробiтку за час затримки розрахунку при звiльненнi. | Розглянуто позов, заддволено частково |
| **Опис:** | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | б/н, 01.01.2020 | Державна фiскальна служба України Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi | штрафнi санкцiї та пеня за несвоєчасну сплату податкiв до Державного бюджету | д/н |
| **Опис:** | | | | |
| д/н | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

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

Приватне акцiонерне товариство «Шахта «Надiя» (далi - Товариство) є новим найменуванням публiчного акцiонерного товариства «Шахта «Надiя», тип якого змiнено на пiдставi наказу Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля вiд 23.12.2019р. № 535, враховуючи норми Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав інвесторів».

Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi вiд 14.05.2013р. № 241 «Про затвердження Статуту публiчного акцiонерного товариства «Шахта «Надiя» Публiчне акцiонерне товариство «Шахта «Надiя» було новим найменуванням державного вiдкритого акцiонерного товариства «Шахта «Надiя». На пiдставi наказу Мiнiстерства палива та енергетики вiд 02.02.2001р. № 50 «Про перейменування ДХК «Укрзахiдвугiлля» та ДВАТ, що входять до його складу» ДВАТ «Шахта № 9 «Великомостiвська» було перейменовано в ДВАТ «Шахта «Надiя».

Товариство розташоване за адресою: 80086, Україна, Львiвська обл., Сокальський район, село Сiлець i є правонаступником майна, прав i обов'язкiв державного пiдприємства шахта № 9 «Великомостiвська», яке було перетворено у державне вiдкрите акцiонерне товариство «Шахта № 9 «Великомостiвська» вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю підприємств» вiд 15.06.1993р. № 210 та наказу Мiнiстерства вугiльної промисловостi України «Про створення ДВАТ шляхом перетворення державних пiдприємств ВО «Укрзахiдвугiлля» вiд 24 червня 1997 року № 269.

Засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства вугiльної промисловостi України правонаступником якого є Мiнiстерство енергетики України. Єдиним акцiонером Товариства є держава в особi Мiнiстерства енергетики України.

Iнформацiя про органiзацiйну структуру емiтента

Шахта пiдпорядкована Мiнiстерству енергетики України та складається з таких структурних пiдроздiлiв:

-видобувної дiльницi;

-дiльницi пiдготовчих робiт;

-дiльницi шахтного транспорту;

-дiльницi вентиляцiї i ТБ;

-дiльницi вибiйного i стацiонарного обладнання;

-дiльницi технологiчного комплексу та контролю якостi вугiлля;

-дiльницi пiдсобного господарства;

-дiльницi бази вiдпочинку;

-дiльницi їдальня;

-дiльницi магазину;

-дiльницi швейного цеху.

Змiни в органiзацiйнi структурi порiвняно з попереднiм роком:

-дiльниця дитячого садка передана у комунальну власнiсть територiальної громади м.Соснiвки 17.01.2020 року.

**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.**

Iнформацiя про чисельнiсть працівників.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 590 чоловiк.

Середня чисельнiсть позаштатних працівників - 2 чоловiка.

Фонд оплати працi працiвникiв 111 359 тис.грн.

Товариство направляє працiвникiв в навчально-курсовий комбiнат з пiдготовки,перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв пiдприємства, по закiнченню працiвник отримує квалiфiкацiйне посвiдчення.

**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 підприємств.

Емiтент не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

**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, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi.

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходили.

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

Опис обраної облiкової полiтики.

Основнi принципи облiкової полiтики.

Основними принципами складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi до МСБО 1 є:

- принцип нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться);

- безперервнiсть (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є таким, що безперервно дiє i залишається таким, що дiє в осяжному майбутньому).

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Шахта Надiя» складається вiдповiдно до основних якiсних характеристик, певних принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi:

- зрозумiлiсть;

- доцiльнiсть (iстотнiсть);

- достовiрнiсть (правдивiсть, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота);

- порiвняннiсть.

Облiкова полiтика не пiдлягає змiнi, за винятком наступних випадкiв:

- змiна облiкової полiтики зумовлена стандартом МСФЗ або iнтерпретацiєю;

- змiна облiкової полiтики приведе до того, що у фiнансовiй звiтностi буде представлена надiйнiша i доречнiша iнформацiя.

В разi публiкацiї нового стандарту МСФЗ, змiна облiкової полiтики здiйснюється вiдповiдно до його перехiдних положень. Якщо новий стандарт не включає перехiдних положень або перегляд облiкової полiтики здiйснюється добровiльно, то змiна застосовується перспективно.

**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.**

Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг , щоїх виробляє чи надає емітент.

Основнi види дiяльностi емітента - видобуток вугiлля пiдземним способом. Основний вид продукцiї - кам’яне вугiлля марки ЖР.Якiсна характеристика видобутого вугiлля: зольнiсть- 30,6 %, волога - 6,0 %, сірка - 2,3%,робоча теплота згорання -5 847 ккал/кг. На шахтi прийнята стовпова система розробки з вiдробкою запасiв лавами зворотнiм ходом. Виконання поставлених завдань, видобуток вугiлля не залежить вiд сезонних змiн. Впливовими конкурентамт з основної продукцiї являються шахти з низькозольним вугiллям.

**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.**

Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п’ять років.

Придбання основних засобiв здiйснювалось за рахунок власних коштiв, отриманих вiд реалiзацiї вугiлля.

У 2016р. – 4 394тис.грн, 2017р. -1 993тис.грн, 2018р. - 776 тис.грн, 2019р. - 157тис.грн, 2020р.-1 396 тис.грн.

У 2020 роцi передано безкоштовно у комунальну власнiсть основнi засоби загальною первiсною вартiстю 740 тис.грн. та загальною залишковою вартiстю 83 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.**

Iнформацiя про основнi засоби емітента.

Основнi засоби придбанi ПрАТ «Шахта «Надiя» зараховуються на баланс за вартiстю придбання та враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби».

Основними засобами визнаються матерiальнi активи ПрАТ, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть бiльше 6 000 грн. за одиницю без ПДВ, а з 23.05.2020 року 20 тис.грн., якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.

Основнi засоби ПрАТ облiковуються по групах. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає вартiсть придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до експлуатацiї.

Дохiд або збиток, що виникає в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд продажу i балансовою вартiстю активу, а визнається у прибутках i збитках.

Амортизована сума - це первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв або переоцiнена вартiсть об'єкта за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання амортизованої суми протягом строку корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу, виходячи з термiну корисного використання цього об'єкту. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю.

Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i полiпшень основних засобiв капiталiзується. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують строк їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи i витрати в тому перiодi, у якому були понесенi. У разi замiни одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв по якому виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту.

На дату звiтностi використовувати для оцiнки основних засобiв - облiк за первинною вартiстю.

В разi наявностi чинникiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення згiдно МСБО 36 «Знецiнення активiв».

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

Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емітента.

Основна ланка паливно-енергетичного комплексу перебуває в глибокiй кризi, це ускладнює становище в економiцi в цiлому i залишається джерелом соцiального напруження в країнi. Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є економiчна криза, високий податковий тиск, внаслiдок чого пiдвищуються ризики як виробництва так i несвоєчасних розрахункiв.

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

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емітента.

Фiнансування емiтента здiйснюється за рахунок поступлення коштiв за реалiзовану продукцiю.На покращення чи погiршення фiнансового стану шахти мають безпосереднiй вплив гiрничо-геологiчнi умови. При їх погiршеннi збiльшується доля умовно-постiйних витрат в собiвартостi однiєї тонни вугiлля.Фiнансовi результати роботи емiтента визначають показники реалiзацiї товарної вугiльної продукцiї.

Полiтика Товариства щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної господарської дiяльностi.

Товариство має нелiквiдний баланс,у нього недостатньо поточних активiв для погашення зобов’язань. Воно не може погасити термiновi зобов’язання та має зовнiшнi ознаки неплатоспроможностi. Товариство частково фiнансувалося за рахунок коштiв державного бюджету, оскiльки пiдприємство незабезпечене фiнансовими ресурсами.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi становить 0,06, що менше нормативного значення 2.

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi становить 0,00044, що менше нормативного значення 0,2.

Коефiцiєнти лiквiдностi доводять, що товариство не має достатньо коштiв, для покриття заборгованостi.

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

д/н.

**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).**

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рік.

Протоколом засiдання Секцiї «Вугiльна промисловість» Науково-технiчної Ради Мiнiстерства енергетики України вiд 10.09.2020 року було прийняте рiшення про передачу ПрАТ «Шахта «Надiя» у пiдготовку до лiквiдацiї. 09 березня 2021 року був пiдписаний наказ № 11 Мiнiстерства енергетики України «Про заходи з пiдготовки до лiквiдацiї ПрАТ «Шахта «Надiя».

У 2021 роцi пiдприємство буде проводити роботи з видобутку вугiлля, демонтажу обладнання та погашення гiрничих виробок.

(Довiдково: ПрАТ «Шахта «Надiя» через кредиторську заборгованiсть за спожиту електроенергiю була знеструмлена з 02.11.2020р. Виробнича дiяльнiсть зупинена.)

Видобуток вугiлля буде проводитися камерним способом по пласту П7Н «Сокальський». Вiдновлення робiт планується - в другiй декадi квiтня, по погашенню гiрничих виробок - з березня 2021 року. Середньодобовий видобуток становитиме 40 т. Очiкуваний видобуток за 2021 рiк - 8,25 тис.т, зольнiсть видобутого вугiлля - 25%.

Демонтаж обладнання буде проводитися по лавi № 271 «біс», лавi цiлика № 4-5, лавi № 165 та демонтаж транспортного ланцюга (стрiчковi та скребковi конвеєра) загальною протяжнiстю 2,8 км.

Погашення виробок з вилученням аркового крiплення заплановано в обсязi 300 м на мiсяць. Загальна протяжнiсть гiрничих виробок, якi пiдлягають погашенню становить 14,5 км, з яких має буде вилучено 16 750 комплектiв аркового крiплення.

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

Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок.

Емiтент не проводив дослiджень та розробок у звiтному перiодi.

**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.**

Iнша інформація.

Завдання з вуглевидобутку на 12 мiсяцiв 2020р. становить - 105,0 тис.тонн. Проектнi показники якостi: зольнiсть - 36,0 %, волога - 5,5 %, вмiст сiрки 2,0 %.

Фактичний видобуток за 12 мiсяцiв 2020р. становить - 59,4 тис.тонн рядового вугiлля. Рiвень виконання плану становить 56,5 %., мiнус до плану - 45,6 тис.тонн.

Середньодiюча кiлькiсть очисних вибоїв - 1,4. Рiвень навантаження на очисний вибiй становить 158 тонн/добу, що на 78 тонн менше запланованого. Середньодобовий видобуток за 12 мiсяцiв - 181 тонн, проти 346 тонн планового(-166 т).

Проведення гiрничих виробок складає 1 793 м, проти 2 200 м запланованих, рiвень виконання - 83,1 %, -373 м.

Продуктивнiсть працi робiтника з видобутку становить 12,3 тонн/мiс. при плановiй 12,4 тонн/мiс.

За 12 мiсяцiв 2020р. реалiзовано товарної вугiльної продукцiї - 62,1 тис.т на суму 119 472 тис.грн., проти планової - 99,0 тис.т,- 207 900 тис.грн., зменшення доходу на 42,5 %, або 88 428 тис.грн.

Фактична цiна 1 тонни реалiзованої товарної вугiльної продукцiї за 12 мiсяцiв 2020р. склалась 1924,45 грн., що на -175,55 грн. нижче планової.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарної вугiльної продукцiї - 119 472 тис.грн., що на 88 428 тис.грн. менше запланованого показника - 207 900 тис.грн. Єдиним джерелом формування чистого доходу є реалiзацiя вугiльної продукцiї.

Iншi операцiйнi доходи вiд дiяльностi швейного цеху, пекарнi, їдальнi, пiдсобного господарства, вiд продажу оборотних активiв, поступлення бюджетних коштiв на погашення заборгованостi по заробiтний платi у IУ кварталi 2020 року, становлять 64 618 тис.грн.

Усього доходи за 12 мiсяцiв 2020 року по ПрАТ «Шахта «Надiя» складають 184 090 тис.грн.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за 12 мiсяцiв 2020року становить 155 880 тис.грн у порiвняннi з 12 мiсяцями 2019 року - 210 417 тис.грн (менше на 54 537 тис.грн). Собiвартiсть 1 тонни реалiзованої вугiльної продукцiї за 12 мiсяцiв 2019 р -2 372,2 грн , за 12 мiсяцiв 2020 року становить 2 514,19 грн., на 141,99 грн. бiльше вiдповiдного перiоду минулого року, на 414,19 грн. бiльше планової, i на 589,74 грн. вище фактичної цiни (1924,45), яка склалася по звiтному перiоду. Нижчий рiвень товарної продукцiї за 12 мiсяцiв 2020 року (62,1 тис.т.), проти 12 мiсяцiв 2019р. (88,7тис.т.) призвело до збиткiв у звiтному перiодi.

Валовий збиток Товариства за 12 мiсяцiв 2020року - 36 408 тис.грн.

Адмiнiстративнi витрати склали 16 293тис. грн. проти плану - 20 087тис. грн. Фактичнi витрати на збут за 12 мiсяцiв 2020 року становлять 1 787 тис.грн., проти 1 718 тис.грн. запланованих, економiя склалась 65 тис.грн. за рахунок невиконання виробничих завдань i вiдповiдно витрати на збут значно зменшились.

Iншi операцiйнi витрати на утримання, експлуатацiю та забезпечення дiяльностi об'єктiв соцiальної iнфраструктури, визначенi штрафнi санкцiї, собiвартiсть реалiзованих матерiалiв, оплата перших п'яти днiв тимчасової непрацездатностi, виплата середнього заробiтку вiйськовозобов'язаним працiвникам за час перебування на зборах, пiльговi пенсiї - 46 400 тис.грн., що на 11 648 тис.грн. бiльше вiдповiдного перiоду 2019р.

Усього витрати по ПрАТ «Шахта «Надiя» за 12 мiсяцiв 2020року складають 220 360 тис.грн.

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi ПрАТ «Шахта «Надiя» - збиток 36 270 тис.грн, чистий фiнансовий результат за 12 мiсяцiв 2020року - збиток 36 353тис.грн.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Органами управлiння Товариством у вiдповiдностi до Статуту та ЗУ «Про акцiонернi товариства» є Загальнi збори акцiонерiв та директор. | Наглядова рада в Товариствi не створюється. Органом контролю є Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори. | Єдиним акцiонером Товариства є держава в особi Мiнiстерства енергетики України.  В.о. директора Пиляй Iгор Дмитрович. |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | в.о.директора | Пиляй Iгор Дмитрович | 1961 | Вища | 37 | КП «Червонограджитлокомунсервiс»- начальник дiльницi | 17.06.2020, до призначення керiвника |
| **Опис:**  Посадова особа не надавала згоди на розкриття персолнальних даних.Повноваження та обов’язки  посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй  особi емiтента не виплачувались.Вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод, а  саме: згiдно наказу Мiнiстерства енергетики вiд 16.06.2020 року № 62-к/к про  звiльнення Благути Ю.С. вiдбулися змiни у складi посадових осiб , а саме:-звiльнено з посади в.о. директора  Благуту Юрiя Степановича згiдно рiшення єдиного акцiонера Товариства.  Згiдно рiшення єдиного акцiонера Товариства - Держави в особi Мiнiстерства енергетики  України на пiдставi наказу Мiнiстерства енергетики України вiд  17.06.2020 року № 64-к/к вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента , а саме: призначено на посаду  виконуючого обов’язки директора емiтента Пиляя Iгора Дмитровича з 17.06.2020 року.Часткою у  статутному капiталi емiтента не володiє.Iншi посади,якi обiймала особа протягом дiяльностi-начальник дiльницi КП «Червонограджитлокомунсервiс». Призначено на перiод до призначення керiвника емiтента у  встановленому порядку.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Загальний стаж роботи(рокiв)-37.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 2 | головний бухгалтер | Станько Оксана Володимирiвна | 1970 | Вища | 28 | ПАТ «Шахта «Надiя» , заступник головного бухгалтера | 01.11.2019, безстроково |
| **Опис:**  Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Повноваження та обов’язки посадової  особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалось.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв)-28. Попереднi посади: заступник головного бухгалтера ПрАТ «Шахти «Надiя».  Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 3 | уповноважений з антикорупцiйної дiяльностi | Баранський Леонiд Семенович | 1953 | Вища | 41 | ПП «Сузiр’я», юрист. | 02.07.2018, безстроково |
| **Опис:**  Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних даних.Повноваження та обов’язки  посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй  особi емiтента не виплачувалась.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж  роботи (рокiв)-41.Попереднi посади:юрист. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких  iнших пiдприємствах. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в.о.директора | Пиляй Iгор Дмитрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| головний бухгалтер | Станько Оксана Володимирiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уповноважений з антикорупцiйної дiяльностi | Баранський Леонiд Семенович | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Згідно Кодексу Законів про працю України.

**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)** |
| Мiнiстерство енергетики | 37552996 | 01001, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, Хрещатик,30 | 100 |
| **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**

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк

Протоколом засiдання Секцiї «Вугiльна промисловість» Науково-технiчної Ради Мiнiстерства енергетики України вiд 10.09.2020 року було прийняте рiшення про передачу ПрАТ «Шахта «Надiя» у пiдготовку до лiквiдацiї 09 березня 2021 року був пiдписаний наказ № 11 Мiнiстерства енергетики України «Про заходи з пiдготовки до лiквiдацiї ПрАТ «Шахта «Надiя».

У 2021 роцi пiдприємство буде проводити роботи з видобутку вугiлля, демонтажу обладнання та погашення гiрничих виробок.

(Довiдково: ПрАТ «Шахта «Надiя» через кредиторську заборгованiсть за спожиту електроенергiю була знеструмлена з 02.11.2020р. Виробнича дiяльнiсть зупинена).

Видобуток вугiлля буде проводитися камерним способом по пласту П7Н «Сокальський». Вiдновлення робiт планується - в другiй декадi квiтня, по погашенню гiрничих виробок - з березня. Середньодобовий видобуток становитиме 40 т. Очiкуваний видобуток за 2021 рiк - 8,25 тис.т, зольнiсть видобутого вугiлля – 25 %.

Демонтаж обладнання буде проводитися на лавi № 271 «біс», лавi цiлика №4-5, лавi № 165 та демонтаж транспортного ланцюга (стрiчковi та скребковi конвеєра) загальною протяжнiсть 2,8 км.

Погашення виробок з вилученням аркового крiплення заплановано в обсязi 300 м на мiсяць. Загальна протяжнiсть гiрничих виробок, якi пiдлягають погашенню становить 14,5 км, з яких має буде вилучено 16 750 комплектiв аркового крiплення.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Перспективи подальшого розвитку емiтента в 2021 роцi будуть вирiшуватися вищим органом управлiння емiтента-Мiнiстерством енергетики України.

**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:**

д/н

**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**

iнформацiя вiдсутня

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

З метою управлiння кредитними ризиками емiтент ретельно аналiзує iнформацiю щодо фiнансового стану, стану корпоративного управлiння та змiн в дiяльностi контрагентiв, зокрема шляхом отримання iнформацiї з офiцiйних джерел (загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв, та гроиадських формувань) а, також шляхом отримання iнформацiї безпосередньо вiд товариств-дебiторiв;

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

власний кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

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

емiтент не застосовує кодекс корпоративного управлiння

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

д/н

**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**

iнформацiя вiдсутня

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X | X |
| **Дата проведення** | | X | |
| **Кворум зборів** | | X | |
| **Опис** | д/н | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | д/н | |
| Інше (зазначити) | д/н | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | У вiдповiдностi до чинної редакцiї статуту емiтента,- в перiод до проведення перших загальних зборiв акцiонерiв, повноваження загальних зборiв здiйснюються державою в особi Мiнiстерства енергетики України як єдиним акцiонером. |

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** |
| вiдсутня | | X |  |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | у вiдповiдностi до чинної редакцiї статуту емiтента- наглядова рада вiдсутня. В зв’язку з вiдсутнiстю наглядової ради, комiтети в наглядовiй радi не створювались | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | нi |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | д/н |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | д/н |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | д/н |

**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) |  | X |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | |  | X |
| Інше (запишіть) | наглядова рада не створювалася | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| в.о.директора Пиляй Iгор Дмитрович | персональний склад Виконавчого органу емiтента - одноосiбний виконавчий орган |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | iнформацiя вiдсутня |

**Примітки**

д/н

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

Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками вiдсутня

**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 | так | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | 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 | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | так | ні | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | ні | ні | ні |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (зазначити) | Наказ Міненерго від 01.07.2020 №415 «Про позаплановий внутрішній аудит діяльності ПрАТ «Шахти «Надія». | | |

**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 | Мiнiстерство енергетики України | 37552996 | 100 |

**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** |
| 70 979 016 | 0 | Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента: у вiдповiдностi до п.10 роздiлу IV прикiнцевих та перехiдних положень Закону України ‘ Про депозитарну систему України’, власник цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, зобов’язаний звернутися до обраної емiтентом депозитарної установи та укласти з нею договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi.  У разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |  |
| Опис | Обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента встановлюються депозитарною установою в системi депозитарного облiку протягом одного робочого дня пiсля закiнчення строку, зазначеного в абзацi другому цього пункту. | | |

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

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства та статуту емiтента.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осiб емiтента передбаченi статутом емiтента та чинним закогодавством.

Особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента,стверджують, що 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, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента.Опис основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається в своїй господарськiй дiяльностi: вiйна в країнi, нестабiльне податкове законодавство, змiна валютних курсових рiзниць.

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

д/н

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Мiнiстерство енергетики | 37552996 | 01601, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Хрещатик,30 | 70 979 016 | 100 | 70 979 016 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  | | |  |  |  |  |
| **Усього** | | | 70 979 016 | 100 | 70 979 016 | 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** |
| акцiя проста бездокументарна iменна | 70 979 016 | 0,25 | Права та обов’язки акцiонерiв визначенi статутом та чинним законодавством. | нi |
| **Примітки:** | | | | |
|  | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04.05.2018 | 26/1/2018 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000201297 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 70 979 016 | 17 744 754 | 100 |
| Опис | Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках у звiтному перiодi не здiйснювалася.  Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному перiодi вiдсутнi.Публiчна  пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi вiдсутнi. | | | | | | | | |

**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: | 21 439 | 20 989 | 0 | 0 | 21 439 | 20 989 |
| будівлі та споруди | 15 456 | 15 800 | 0 | 0 | 15 456 | 15 800 |
| машини та обладнання | 4 813 | 4 068 | 0 | 0 | 4 813 | 4 068 |
| транспортні засоби | 1 093 | 1 051 | 0 | 0 | 1 093 | 1 051 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 77 | 70 | 0 | 0 | 77 | 70 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 21 439 | 20 989 | 0 | 0 | 21 439 | 20 989 |
| Опис | Загальна ступiнь зносу основних засобiв становить 75 %. На кiнець року балансова вартiсть основних засобiв становить 20 989тис.грн.  На балансi Товариства знаходяться об’єкти невиробничого призначення.  Основнi засоби у звiтному перiодi Товариство не орендувало.  Товариство передало безкоштовно основнi засоби загальною первiсною вартiстю 740 тис.грн та загальною залишковою вартiстю 83 тис.грн. у комунальну власнiсть територiальної громади м.Соснiвка. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | -262 570 | -226 217 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 17 745 | 17 745 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 17 745 | 17 745 |
| **Опис** | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до ст.14 Закону України «Про акцiонернi товариства».  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -262 570 тис.грн.  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -226 217 тис.грн. | | |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд статутного капiталу(скоригованого), встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства. | | |

**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 | 120 965 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 2 500 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 123 465 | X | X |
| Опис | Зобов’язань емiтента за кожним кредитом немає, зобов’язань за кожним випуском облiгацiй за звiтний перiод немає,зобов’язань за iпотечними цiнними паперами за звiтний перiод немає, зобов’язань за сертифiкатами ФОН за звiтний перiод немає; зобов’язань за iншими цiнними паперами ( у тому числi похiдними цiнними паперами ) за звiтний  перiод немає; зобов’язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права за звiтний перiод немає. | | | |

**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 | Видобуток вугiлля, реалiзацiя готової вугiльної продукцiї | 67тис.т | 165137 | 100 | 62тис.т | 119472 | 93 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi витрати | 27,7 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 48,7 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 9,6 |
| 4 | Iншi витрати | 2,2 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, м.Київ, вул.Тропiчна,7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.12.2016 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 363 04 08 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | Товариство уклало договiр з ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на обслуговування випуску акцiй в бездокументарнiй формi iснування. Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю не потребує отримання лiцензiї. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство «Шахта «Надiя» | **за ЄДРПОУ** | 00178175 |
| **Територія** | Львівська область, с.Сiлець | **за КОАТУУ** | 4624886601 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Добування кам'яного вугілля | **за КВЕД** | 05.10 |

**Середня кількість працівників:** 593

**Адреса, телефон:** 80086 с.Сiлець, б/в;б/н, (03249)44360

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

**Складено** (зробити позначку ‘v’ у відповідній клітинці):

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

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2020 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 21 439 | | 20 989 | |
| первісна вартість | 1011 | 84 390 | | 85 064 | |
| знос | 1012 | ( 62 951 ) | | ( 64 075 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 21 439 | | 20 989 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 30 663 | | 11 464 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 12 013 | | 10 389 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 18 160 | | 1 016 | |
| Готова продукція | 1103 | 17 | | 17 | |
| Товари | 1104 | 473 | | 42 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 309 | | 16 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 606 | | 991 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | | 0 | |
| з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 454 | | 4 074 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 548 | | 133 | |
| Готівка | 1166 | 13 | | 29 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 535 | | 104 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 228 | | 70 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 33 808 | | 16 748 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 55 247 | | 37 737 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 17 745 | 17 745 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -243 962 | -280 315 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | -226 217 | -262 570 |
| 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 | 39 761 | 48 513 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 155 770 | 161 535 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 317 | 45 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 42 368 | 55 534 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 19 372 | 20 896 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 21 693 | 10 548 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2 500 | 3 281 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 281 464 | 300 307 |
| 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 | 55 247 | 37 737 |

Примітки: д/н

Керівник Пиляй Iгор Дмитрович

Головний бухгалтер Станько Оксана Володимирiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство «Шахта «Надiя» | **за ЄДРПОУ** | 00178175 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 119 472 | | 187 611 | |
| 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 | ( 155 880 ) | | ( 210 417 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2095 | ( 36 408 ) | | ( 22 806 ) | |
| 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 | 64 618 | | 12 442 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 16 293 ) | | ( 19 777 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 1 787 ) | | ( 2 220 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 46 400 ) | | ( 34 752 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2195 | ( 36 270 ) | | ( 67 113 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 83 ) | | ( 0 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2295 | ( 36 353 ) | | ( 67 113 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2355 | ( 36 353 ) | | ( 67 113 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -36 353 | -67 113 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 32 745 | 70 514 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 127 880 | 152 235 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 26 001 | 31 174 |
| Амортизація | 2515 | 1 763 | 2 337 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 14 827 | 22 528 |
| Разом | 2550 | 203 216 | 278 788 |

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: д/н

Керівник Пиляй Iгор Дмитрович

Головний бухгалтер Станько Оксана Володимирiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство «Шахта «Надiя» | **за ЄДРПОУ** | 00178175 |

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

За 2020 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 116 055 | | 207 141 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 51 000 | | 0 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | | 0 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | | 0 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | | 0 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 14 454 | | 19 809 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 31 816 ) | | ( 48 115 ) | |
| Праці | 3105 | ( 101 585 ) | | ( 114 832 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 22 890 ) | | ( 30 153 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 23 522 ) | | ( 25 058 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 346 ) | | ( 613 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 23 176 ) | | ( 24 445 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 2 091 ) | | ( 9 324 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | -395 | | -532 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 20 ) | | ( 157 ) | |
| 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 | -20 | | -157 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | | 0 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | | 0 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -415 | | -689 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 548 | | 1 237 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 133 | | 548 | |

Примітки: д/н

Керівник Пиляй Iгор Дмитрович

Головний бухгалтер Станько Оксана Володимирiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство «Шахта «Надiя» | **за ЄДРПОУ** | 00178175 |

**Звіт про власний капітал**

За 2020 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 17 745 | 0 | 0 | 0 | -206 298 | 0 | | 0 | | -188 553 |
| **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 | -37 664 | 0 | | 0 | | -37 664 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 17 745 | 0 | 0 | 0 | -243 962 | 0 | | 0 | | -226 217 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 353 | 0 | | 0 | | -36 353 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 353 | 0 | | 0 | | -36 353 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 17 745 | 0 | 0 | 0 | -280 315 | 0 | | 0 | | -262 570 |

Примітки: д/н

Керівник Пиляй Iгор Дмитрович

Головний бухгалтер Станько Оксана Володимирiвна

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

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Шахта «Надiя» станом на 31 грудня 2020 року.

Загальна iнформацiя.

Приватне акцiонерне товариство «Шахта «Надiя» (далi - Товариство) є новим найменуванням публiчного акцiонерного товариства «Шахта «Надiя», тип якого змiнено на пiдставi наказу Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля вiд 23.12.2019 року № 535, враховуючи норми Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв»

Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi вiд 14.05.2013 № 241 «Про затвердження Статуту публiчного акцiонерного товариства «Шахта Надiя» Публiчне акцiонерне товариство «Шахта «Надiя» було новим найменуванням державного вiдкритого акцiонерного товариства «Шахта «Надiя». На пiдставi наказу Мiнiстерства палива та енергетики вiд 02.02.2001 № 50 «Про перейменування ДХК « Укрзахiдвугiлля» та ДВАТ, що входять до його складу ДВАТ «Шахта № 9 «Великомостiвська» було перейменовано в ДВАТ «Шахта «Надiя».

Товариство розташоване за адресою: 80086, Україна, Львiвська обл., Сокальський район, село Сiлець i є правонаступником майна , прав i обов'язкiв державного пiдприємства шахта № 9 «Великомостiвська», яке було перетворено у державне вiдкрите акцiонерне товариство «Шахта № 9 «Великомостiвська» вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств’ вiд 15.06.1993 № 210 та наказу Мiнiстерства вугiльної промисловостi України «Про створення ДВАТ шляхом перетворення державних пiдприємств ВО «Укрзахiдвугiлля» вiд 24 червня 1997 року № 269.

Засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства вугiльної промисловостi України правонаступником якого є Мiнiстерство енергетики України. Єдиним акцiонером Товариства є держава в особi Мiнiстерства енергетики України.

Остання редакцiя Статуту Товариства зареєстрована Державним реєстратором Червоноградського мiського управлiння юстицiї 03.01.2020 р.,

запис № 1 408 120 0000 000 517.

Основними видами дiяльностi Товариства у 2020 роцi були:

-добування кам'яного вугiлля.

-роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

-виробництво готових текстильних виробів, крім одягу.

Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства у 2020 роцi становила 593 чол.

Органами управлiння Товариством у вiдповiдностi до Статуту та ЗУ «Про акцiонернi товариства» є Загальнi збори акцiонерiв та директор. Наглядова рада в Товариствi не створюється. Органом контролю є Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори.

Загальнi умови функцiонування, ризики та економiчна ситуацiя в Українi.

За останнi роки Україна зазнала значних полiтичних та економiчних змiн. Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України, стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн iз розвинутою економiкою.

Основним видом продукцiї ПрАТ «Шахта «Надiя» є кам'яне вугiлля марки ГЖР 0-200.

Рядове вугiлля реалiзується на виробничо-технiчнi потреби шахти, робiтникам i пенсiонерам згiдно Колективного договору та iншим споживачам за прямими договорами.

ПрАТ «Шахта «Надiя» вiдвантажує рядове вугiлля згiдно договору на ПАТ «Центренерго» , та ДП «Калуська ТЕЦ НОВА», тому пiдприємство залежить вiд енергетичної галузi, яка схильна до циклiчностi та впливу загальної економiчної ситуацiї. Сучасний стан вугiльної промисловостi України вимагає прийняття i реалiзацiї програм розвитку галузi з урахуванням не тiльки економiчного, але й соцiального, екологiчного i полiтичного аспектiв.

Вiдсутнiсть коштiв у попереднi та поточному роках призвело до зменшення видобутку вугiлля з очисних вибоїв. До важкого фiнансового стану пiдприємства також призвела незбалансована цiнова полiтика на вугiльну продукцiю протягом останнього та попереднього рокiв а також обмеження шахти вiд постачання електричної енергiї.

Незабезпеченiсть фiнансовими ресурсами, недостатнiсть власних обiгових коштiв, державної пiдтримки призвело до припинення постачання електроенергiї i неможливостi покращення фiнансових показникiв що має наслiдки непогашення взятих зобов'язань, накопичення боргiв, арешту майна та коштiв на рахунках пiдприємства.

З 2 листопада 2020 року Товариство перебуває у простої (до вiдновлення подачi електроживлення).

Ця iндивiдуальна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.

Основа складання звiтностi.

Заява про вiдповiднiсть.

Вiдповiдно до прийнятої мiжнародної практики керiвництво Товариства забезпечує пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає всi суттєвi аспекти фiнансового положення Товариства на кiнець звiтного перiоду, а також результати дiяльностi i рух грошових коштiв за перiод. Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за те, щоб Товариство вело облiкову документацiю, яка з достатнiм ступенем точностi вiдображала фiнансове положення Товариства та дозволяє йому забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Мiжнародним стандартам звiтностi, а також вiдповiднiсть українським законодавчим i нормативним актам. Крiм того, керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за прийняття в межах своєї компетенцiї заходiв для забезпечення збереження активiв Товариства, а також запобiганню i виявленню фактiв шахрайства та iнших зловживань. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi затверджується вiд iменi Товариства керiвником.

Керiвництво обрало датою переходу на МСФЗ 01 сiчня 2012 року i ведення облiку за принципами МСФЗ, починаючи з 01 сiчня 2012 року.

Характеристика звiтностi.

Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ.

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в чиннiй редакцiї, що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення.

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

Припущення про безперервнiсть дiяльностi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi.

Керiвництво не має намiру лiквiдувати пiдприємство, розвиток емiтента буде вирiшуватися вищим органом управлiння Товариства - Мiнiстерством енергетики України.

Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 24 лютого 2021 року. Нi акцiонери Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.

Звiтний перiод фiнансової звiтностi.

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020року.

Основа оцiнки.

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної собiвартостi.

Основнi принципи облiкової полiтики.

Основними принципами складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi до МСБО 1 є:

принцип нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться);

безперервнiсть (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є таким, що безперервно дiє i залишається таким, що дiє в осяжному майбутньому).

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Шахта «Надiя» складається вiдповiдно до основних якiсних характеристик, певних принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi:

зрозумiлiсть;

доцiльнiсть (iстотнiсть);

достовiрнiсть (правдивiсть, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота); порiвняннiсть.

Облiкова полiтика не пiдлягає змiнi, за винятком наступних випадкiв:

змiна облiкової полiтики зумовлена стандартом МСФЗ або iнтерпретацiєю;

змiна облiкової полiтики приведе до того, що у фiнансовiй звiтностi буде представлена надiйнiша i доречнiша iнформацiя.

В разi публiкацiї нового стандарту МСФЗ, змiна облiкової полiтики здiйснюється вiдповiдно до його перехiдних положень. Якщо новий стандарт не включає перехiдних положень або перегляд облiкової полiтики здiйснюється добровiльно, то змiна застосовується перспективно.

Використання оцiнок i суджень.

Керiвництво товариства використовує ряд оцiнок i припущень по вiдношенню до представлення активiв i зобов'язань i розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Припущення i зробленi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в розрахункових оцiнках признаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних перiодах, де були проведенi вказанi змiни.

Органiзацiя бухгалтерського облiку в ПрАТ «Шахта Надiя».

Бухгалтерський облiк ПрАТ ведеться вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звітність» та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Ведення бухгалтерського облiку в ПрАТ здiйснюється по єдиному робочому плану рахункiв, розробленому на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291.

Порядок органiзацiї i проведення iнвентаризацiї майна i зобов'язань ПрАТ визначений Положенням про порядок проведення iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, затвердженим наказом директором шахти.

Фiнансова звiтнiсть по МСФЗ складається на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал та господарськi операцiї по результатах дiяльностi ПрАТ за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi

Активи - ресурси, контрольованi ПрАТ в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, приведе до отримання економiчних вигод у майбутньому.

Зобов'язання - поточна заборгованiсть Товариства, що виникла в результатi подiй минулих перiодiв, врегулювання якої приведе до вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчну вигоду.

Капiтал - доля, що залишається, в активах ПрАТ пiсля вирахування всiх її зобов'язань.

Дохiд - прирiст економiчних вигод протягом звiтного перiоду, у формi надходження (або збiльшення) активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення капiталу, не пов'язаного з вкладами власникiв. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї , яка була отримана або пiдлягає отриманню.

Витрати - зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що проходить у формi вiдтоку активiв або збiльшення зобов'язань, що ведуть до зменшення капiталу, не пов'язаного з його розподiлом мiж власниками (акцiонерами).

Визнанню у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi:

вiдповiдають визначенню одного з елементiв;

вiдповiдають критерiям визнання.

Критерiї визнання:

iснує вiрогiднiсть отримання або втрати майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з об'єктом, що вiдповiдає визначенню елемента;

об'єкт має вартiсть або оцiнку, яка може бути надiйно визначена.

До спецiального розпорядження директора ПрАТ рахує всi активи, якi знаходяться у власностi ПрАТ, контрольованими i достовiрно оцiненими на пiдставi первинної вартостi, вказаної в первинних документах на момент їх визнання.

Вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкується здобуття економiчних вигод в разi їх реалiзацiї третiм особам.

Об'єкти, якi не визнаються активами, затверджуються спецiальним розпорядженням керiвника ПрАТ.

Основною базисною оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо не передбачено окремими МСФЗ, рахувати iсторичну вартiсть (собiвартiсть).

Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво розробляє оцiнку активiв, зобов'язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi.

Основнi засоби.

Основнi засоби придбанi ПрАТ ‘Шахта Надiя’ зараховуються на баланс за вартiстю придбання та враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 ‘Основнi засоби’.

Основними засобами визнаються матерiальнi активи ПрАТ, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть бiльше 6 000 грн. за одиницю без ПДВ, а з 23.05.2020 року 20 000 гривень, якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.

Основнi засоби ПрАТ облiковуються по групах. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає вартiсть придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до експлуатацiї.

Дохiд або збиток, що виникає в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд продажу i балансовою вартiстю активу, а визнається у прибутках i збитках.

Амортизована сума - це первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв або переоцiнена вартiсть об'єкта за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання амортизованої суми протягом строку корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу, виходячи з термiну корисного використання цього об'єкту. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю.

Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i полiпшень основних засобiв капiталiзується. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують строк їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи i витрати в тому перiодi, у якому були понесенi. У разi замiни одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв по якому виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту.

На дату звiтностi використовувати для оцiнки основних засобiв - облiк за первинною вартiстю.

В разi наявностi чинникiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення згiдно МСБО 36 «Знецiнення активiв».

Запаси

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2.

Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховувати на баланс за первiсною вартiстю, визначеною за фактичною собiвартiстю.

Матерiали довготривалого використання, повернутi з виробництва та iншi зворотнi матерiали оцiнювати:

- за справедливою вартiстю, якщо планується їх реалiзувати;

- за цiною можливого використання (з урахуванням витрат по приведенню їх до стану, придатному для використання), якщо планується їх використовувати для потреб виробництва або iнших потреб (вторинне використання).

При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi здiйснювати оцiнку:

- за методом ФIФО, для основних й допомiжних матерiалiв, комплектуючих виробiв та iнших матерiальних цiнностей, що призначенi для виробництва продукцiї, виконаних робiт, наданих послуг, обслуговування виробництва й адмiнiстративних потреб;

- методом цiни продажу, для товарiв у роздрiбнiй торгiвлi; продажу шламiв;

- методом середньозваженої собiвартостi, для готової (товарної) вугiльної продукцiї, незавершеного виробництва, паливно-мастильних матерiалiв.

Оцiнка за середньозваженою собiвартiстю проводиться щодо кожної одиницi запасiв. Визначення середньозваженої собiвартостi одиницi запасiв проводити щомiсячно на дату балансу (на останнiй день звiтного мiсяця).

Одиницею облiку матерiалiв довготривалого використання вважати найменування матерiалiв наведених у додатку № 8 до «Галузевих методичних рекомендацiй з облiку витрат на виробництво готової вугiльної продукції», затвердженого наказом Мiнвуглепрому вiд 31.01.2008 року № 48, строк погашення їх вартостi встановлюється розпорядчим документом по ПрАТ «Шахта «Надiя».

Облiк обсягiв видобутку рядового вугiлля та продуктiв збагачення з давальницької вугiльної сировини, облiк готової вугiльної продукцiї здiйснювати вiдповiдно до Iнструкцiї по облiку обсягiв видобутку рядового вугiлля та готової вугiльної продукцiї на шахтах i Положення про органiзацiю взаємовiдносин мiж шахтами та збагачувальними фабриками, затверджених наказом Мiнiстра вугiльної промисловостi України вiд 17.09.1996 № 466 року.

При вiдпуску вугiлля власного виробництва (видобутку) безоплатно на побутовi потреби, вiдповiдно до ст.43 Гiрничого Закону України цiну встановлювати згiдно фактичної витратної собiвартостi або на рiвнi звичайних цiн, якщо фактична собiвартiсть перевищує звичайнi цiни.

Вартiсть вугiлля власного видобутку на виробничо-технiчнi потреби вiдносити до складу витрат звiтного перiоду по фактичнiй собiвартостi або на рiвнi звичайних цiн, якщо фактична собiвартiсть перевищує звичайнi цiни.

Особливостi бухгалтерського облiку собiвартостi

Перелiк та склад статей калькулювання собiвартостi готової вугiльної продукцiї визначати вiдповiдно до Галузевих методичних рекомендацiй з облiку витрат на виробництво готової вугiльної продукцiї на шахтах та розрiзах, затверджених наказом Мiнiстерства вугiльної промисловостi України вiд 31.01.2008 року № 48.

Установити розподiл загальновиробничих витрат на постiйнi та змiннi. Розподiл постiйних загальновиробничих витрат здiйснювати виходячи з очiкуваного обсягу видобутку вугiлля в натуральному виразi при нормальнiй потужностi ПрАТ «Шахта «Надiя». У якостi нормальної виробничої потужностi приймати затвердженi плановi показники видобутку вугiлля в натуральному виразi.

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, що пред'явленi покупцям i iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (отримання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна).

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгiвельна дебiторська заборгованiсть (що виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i не торгiвельна (iнша) дебiторська заборгованiсть.

Первинне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв.

У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється iз врахуванням наданих знижок, повернень товарiв i безнадiйної сумнiвної заборгованостi.

Для вiдображення сумнiвної заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв. Суттєвi дебiтори аналiзуються на iндивiдуальнiй основi. У випадку, якщо вилучення дебiторської заборгованостi проводиться в примусовому порядку, через суд, то на таку дебiторську заборгованiсть, нараховується резерв в розмiрi 100 %.

Грошовi кошти

Грошовi кошти АТ включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi.

Iноземна валюта.

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є функцiональною валютою здiйснює зовнiшню дiяльнiсть, проводячи операцiї в iноземнiй валютi. Товариство облiковує операцiї в iноземнiй валютi у вiдповiдностi до МСБО 21 ‘Вплив змiн валютних курсiв’. Господарськi операцiї, що проводяться в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi по курсу Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення операцiй.

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються i вiдображаються в Балансi по курсу НБУ на дату складання звiтностi.

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумково в звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли.

Зобов'язання i резерви

Облiк i визнання зобов'язань i резервiв ПрАТ здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37.

Зобов'язання ПрАТ, класифiкуються на довгостроковi (термiн погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).

Довгостроковi зобов'язання (окрiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображуються залежно вiд вигляду або за дисконтовою вартiстю, або за вартiстю, що амортизується.

Поточна кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається в Балансi за первинною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.

ПрАТ здiйснює переведення частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днiв.

Резерви визнаються, якщо ПрАТ в результатi певної подiї у минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшою мiрою вiрогiдностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.

ПрАТ визнає як резерви - резерв вiдпусток, якi формуються щомiсячно виходячи з фонду оплати працi та з урахуванням єдиного соцiального внеску нарахованого на заробiтну плату.

Винагорода працiвникам

Всi винагороди працiвникам ПрАТ «Шахта Надiя» враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19.

В процесi господарської дiяльностi ПрАТ сплачує обов'язковi внески на соцiальне забезпечення, в розмiрi, передбаченому Законодавством України.

Визнання доходiв i витрат.

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично проведена передача вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18.

Витрати, пов'язанi iз отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.

Згiдно з МСБО «Подання фiнансових звітів», ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв проводиться за принципом нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат таким чином, щоб результати операцiй та iнших подiй вiдображалися у звiтних регiстрах i фiнансових звiтах у момент їх виникнення. Виходячи з цього принципу доходи у формi № 2 «Звiт про фiнансовi результати» (Звiт про сукупний дохiд) , вiдображати у тому перiодi коли вони були нарахованi, а витрати - на пiдставi вiдповiдностi цим доходам.

Витрати по податку на прибуток

У бухгалтерському облiку визнання, оцiнку та облiк податку на прибуток здiйснювати вiдповiдно до МСБО 12 «Податок на прибуток».

Витрати з податку на прибуток, вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати.

Власний капiтал

Статутний капiтал Товариства визначає мiнiмальний розмiр майна Товариства , який гарантує iнтереси його кредиторiв.

Прибуток товариства утворюється з надходжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат, а також витрат на оплату працi. З балансового прибутку ПрАТ сплачуються вiдсотки по кредитах банкiв, а також вносяться передбаченi законодавством України податки та iншi платежi до бюджету. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженi ПрАТ виплачуються дивiденди, створюється та поповнюється резервний капiтал, накопичується нерозподiлений прибуток (покриваються збитки).

Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi.

Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю.

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю (тис.грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Балансова вартість** | | **Справедлива вартість** | |
| **2019** | **2020** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Торгівельна дебіторська заборгованість | 606 | 991 | 606 | 991 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 548 | 133 | 548 | 133 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1 454 | 4 074 | 1 454 | 4 074 |
| Торгівельна кредиторська заборгованість | 39 761 | 48 513 | 39 761 | 48 513 |

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.

Фiнансова звiтнiсть.

Фiнансова (бухгалтерська) звiтнiсть - це система взаємопов'язаних узагальнювальних показникiв, що вiдображають фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод.

Метою складання фiнансової звiтностi є надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан i дiяльнiсть Товариства користувачам для прийняття економiчних рiшень.

Фiнансова звiтнiсть Товариства включає:

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан);

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд);

- Звiт про рух грошових коштiв;

- Звiт про власний капiтал;

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.

Iнформацiя, що наведена у фiнансових звiтах та примiтках до них, є зрозумiлою, доречною, достовiрною i порiвнянною. Iнформацiя сприяє прийняттю правильних економiчних рiшень шляхом оцiнок минулих, теперiшнiх та майбутнiх подiй, пiдтвердження чи коригування їх оцiнок, зроблених у минулому. Крiм того, є можливiсть зiставляти фiнансовi звiти за рiзнi перiоди.

Фiнансова звiтнiсть Товариства готується, виходячи iз припущення про її функцiонування в майбутньому, яке припускає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.

Розкриття iнформацiї по статтях фiнансової звiтностi на 31.12.2020 року

Основнi засоби.

В поточному перiодi пiдприємство не проводило переоцiнок основних засобiв i перерахунку корисностi об'єктiв

Основнi засоби у балансi товариства представленi наступними складовими в тис.грн.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Станом на 31.12.2019 року | Станом на 31.12.2020 року |
| будівлі та споруди | 15 456 | 15 800 |
| машини та обладнання | 4 214 | 6 629 |
| транспортні засоби | 1 093 | 926 |
| інструменти, прилади, інвентар | 599 | 564 |
| інші основні засоби | 77 | 70 |
| **Всього** | **21 439** | **20 989** |

ПрАТ «Шахта « Надiя» не мала фiнансової можливостi утримувати на своєму балансi дитячий садок «Ромашка». З метою зменшення iнших операцiйних витрат та покращення фiнансового стану Товариство звернулось до єдиного акцiонера за дозволом на передачу майна у комунальну власнiсть.

На сесiї Соснiвської мiської ради , яка вiдбулася 17 сiчня 2020 року керуючись Законом України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» , Законом України «Про передачу об'єктiв права державної та комунальної власності» , на пiдставi Наказу Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля України вiд 27.12.2019 року №566 « Про безоплатну передачу майна , що знаходиться на балансi ПрАТ « Шахта « Надiя» , у комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвки Львiвської областi’ депутати затвердили акт приймання-передачi дошкiльного навчального закладу №6 у комунальну власнiсть громади на баланс виконавчого комiтету Соснiвської мiської ради. Основнi засоби передано безкоштовно загальною первiсною вартiстю 740 тис. грн та загальною залишковою вартiстю 83 тис. грн.

Товариство не змогло провести iнвентаризацiю основних засобiв , що знаходяться в смт. Затока Одеської областi на суму 3 069 тис. грн в зв'язку з обмеженням права використання даного майна та наявнiстю судового спору. В балансi пiдприємства дане майно вiдображене у складi необоротних активiв , вiдповiдно данi необоротнi активи не використовувалися в господарськiй дiяльностi та амортизацiя на них протягом року не нараховувалась.

На дату складання балансу iншi основнi засоби перебувають у заставi.

Нематерiальнi активи.

За даними облiку нематерiальнi активи станом на 31.12.2019 року та на 31.12.2020 року вiдсутнi.

Довгострокова дебiторська заборгованiсть.

Станом на 31.12.2019 року та на 31.12.2020 року довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.

Запаси.

Запаси на у балансi товариства представленi наступним чином, тис .грн:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номенклатура статей | 31 грудня 2019року | 31 грудня 2020року |
| Виробничі запаси, в т.ч.: | 12 013 | 10 389 |
| сировина і матеріали | 4 087 | 4 497 |
| купівельні напівфабрикати | 4 147 | 2 386 |
| запасні частини | 2 530 | 2 656 |
| малоцінні та швидкозношувані предмети | 1 249 | 737 |
| Незавершене виробництво | 18 160 | 1 016 |
| Готова продукція | 17 | 17 |
| Товари | 473 | 42 |
| **Всього** | **30 663** | **11 464** |
| Поточні біологічні активи (тварини на відгодівлі) | 309 | 16 |

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у балансi товариства представлена наступним чином, тис.грн.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 31 грудня 2019 року | 31 грудня 2020 року |
| в т. ч. по розрахунках з вітчизняними покупцями | 8 803 | 9 162 |
| в т. ч. по розрахунках з іноземними покупцями |  |  |
| - резерв сумнівних боргів | (8 197) | (8 171) |
| **Чиста реалізаційна вартість** | **606** | **991** |

Iнша дебiторська заборгованiсть.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31 грудня 2019 року | 31 грудня 2020 року |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 0 | 0 |
| Інша дебіторська заборгованість | 1 454 | 4 074 |
| в т.ч. за сировину |  |  |
| матеріали, запчастини |  |  |
| послуги |  |  |
| страхування | 786 | 3 450 |
| інше | 668 | 624 |
| ***Разом*** | **1 454** | **4 074** |

Грошi та їх еквiваленти.

Грошi та їх еквiваленти у балансi товариства представленi таким чином, тис.грн:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31 грудня 2019 року | 31 грудня 2020 року |
| Гроші в національній валюті на рахунках в банках | 395 | 104 |
| Гроші в іноземній валюті на рахунках в банках | 140 |  |
| Готівка в касі | 13 | 29 |
| **Разом** | **548** | **133** |

Iншi оборотнi активи.

Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2020 року складають 70 тис.грн. та в порiвняннi з попереднiм роком зменшились на 158 тис.грн.

Довгостроковi зобов'язання.

Довгостроковi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2019 року та на 31.12.2020 року вiдсутнi.

Банкiвськi кредити.

Заборгованiсть за банкiвськими кредитами станом на 31 грудня 2019 року та на 31.12.2020 року вiдсутня.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у балансi товариства представлена наступним чином, тис.грн..:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 31 грудня 2019 року | 31 грудня 2020року |
| в т.ч. матеріали, запчастини | 10 076 | 10 306 |
| послуги | 10 668 | 19 730 |
| товари | 19 017 | 18 477 |
| **Разом** | **39 761** | **48 513** |

Податки до сплати.

Податки до сплати у балансi товариства сформовано з наступних складових, тис.грн.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Податки і збори | 31 грудня 2019року | 31 грудня 2020р., |
| Податок на додану вартість | 102 710 | 103 166 |
| Податок на прибуток | 317 | 45 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 8 863 | 10 650 |
| Рентна плата за користув.надрами | 1 823 | 3 240 |
| Військовий збір | 599 | 624 |
| Екологічний збір | 528 | 1 119 |
| Рентна плата за спец.використання води | 33 | 70 |
| Плата за землю | 26 | 95 |
| Інші податки | 40 | 117 |
| Штрафи, пені | 40 831 | 42 409 |
| **Разом** | **155 770** | **161 535** |

На пiдприємствi були наявнi суттєвi розбiжностi мiж даними бухгалтерського облiку та даними електронного кабiнету платника податкiв з податку на додану вартiсть та податку на прибуток. Пiдприємством було донараховано штрафи та пенi по даним платежам до бюджету в сумi 34 805 тис.грн. i були внесенi коригування до фiнансової звiтностi.

Виплати працiвникам i заборгованiсть за соцiальним страхуванням.

Поточнi зобов'язання iз виплати заробiтної плати на 31 грудня 2020 року склали 20 896 тис.грн. та в порiвняннi з попереднiм роком зросли на 1 524 тис.грн., протермiнованi зобов'язання по заробiтнiй платi становлять 14 297 тис.грн.

Заборгованiсть за соцiальним страхуванням на 31 грудня 2020 року представлена зобов'язаннями по сплатi ЄСВ на суму 6 446 тис.грн. та пiльговими пенсiями на суму 49 088 тис.грн. В порiвняннi з попереднiм роком заборгованiсть за соцiальним страхуванням та пенсiями призначеними на пiльгових умовах зросла на 13 166 тис.грн.

Iншi поточнi зобов'язання.

Iншi поточнi зобов'язання протягом 2020 року збiльшилися на 781 тис.грн. та складають 3 281 тис.грн., з яких:

-розрахунки з працiвниками по з/пл ( утримано iз зарплати) 827 тис.грн.

- iншi зобов`язання 2 454 тис.грн.

Поточнi забезпечення.

Поточнi забезпечення товариства представленi забезпеченнями на виплату вiдпусток персоналу в сумi 10 548 тис.грн. Згiдно iнвентаризацiї резерву забезпечення вiдпусток станом на 31.12.2020 року донараховано резерв вiдпусток у сумi 2 859 тис.грн.

Доходи вiд основної дiяльностi.

Доходи вiд основної дiяльностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2020 року, становлять 119 472 тис.грн. Найбiльшу питому вагу у доходах Товариства займає дохiд вiд основного виду дiяльностi, а саме реалiзацiї видобутого вугiлля. В порiвняннi з 2019 роком доходи вiд основної дiяльностi зменшилися на 68 139 тис.грн.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за перiод, що закiнчився 31 грудня 2020 року, становить 155 880 тис.грн. В порiвняннi з 2019 роком собiвартiсть реалiзованої продукцiї зменшилася на 54 237 тис.грн.

Адмiнiстративнi витрати.

Структура адмiнiстративних витрат за 2019 та 2020 роки була наступною, тис. грн.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 рік | 2020 рік |  | |
| Заробітна плата адміністрації | 13 288 | 11 249 |  | |
| Нарахування на заробітну плату | 2 923 | 2 473 |  | |
| Амортизація та утримання основних засобів | 41 | 51 | |  |
| Матеріальні, господарські витрати | 589 | 824 | |  |
| Банківське обслуговування | 683 | 345 | |  |
| Податки і збори | 920 | 677 | |  |
| Послуги сторонніх організацій | 887 | 392 | |  |
| Інші адміністративні витрати | 446 | 282 | |  |
| **Разом** | **19 777** | 16 293 |  | |

Витрати на збут.

Структура витрат збуту за 2019 та 2020 роки була наступною, тис. грн.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 рік | 2020рік |
| Заробітна плата збуту | 470 | 263 |
| Нарахування на зарплату збуту | 103 | 57 |
| Витрати на транспортування продукції | 796 | 1447 |
| Інші витрати збуту | 851 | 20 |
| **Разом** | **2 220** | **1 787** |

Iншi операцiйнi доходи i витрати.

Iншi операцiйнi доходи та витрати за 2019 та 2020 роки представленi, тис. грн.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Інші операційні доходи** | 2019 рік | 2020 рік |
| Реалізація інших оборотних активів | 493 | 7 103 |
| Доходи від об’єктів підсобного та соціально-культурного призначення | 9 730 | 4 297 |
| Бюджетне фінансування за програмою «Погашення заборгованості із зарплати працівників «Шахти «Надія» |  | 51 000 |
| Інші операційні доходи | 2 219 | 2 218 |
| **Разом інших операційних доходів** | **12 442** | **64 618** |
| **Інші операційні витрати** |  |  |
| Собівартість реалізованих запасів | 335 | 6 518 |
| Витрати на створення резерву сумнівних боргів | 2 655 |  |
| Утримання об’єктів соціально-культурного призначення та підсобного господарства | 18 522 | 7 496 |
| Штрафи, пені | 506 | 1 852 |
| Зарплата та лікарняні не включені до собівартості | 9 350 | 12 665 |
| Пільгові пенсії | 0 | 10 055 |
| Утримання підприємства під час простою |  | 4 979 |
| Інші операційні витрати | 3 384 | 2 835 |
| **Разом інших операційних витрат** | **34 752** | **46 400** |

Чистий фiнансовий результат.

Чистим фiнансовим результатом дiяльностi товариства за пiдсумками 2020 року є збиток в розмiрi 36 353 тис. грн. За аналогiчний перiод 2019 року чистим фiнансовим результатом дiяльностi товариства був збиток в сумi 67 113 тис. грн. Основною причиною збитковостi є зниження обсягiв видобутку вугiлля спричинене складними гiрничо-геологiчними умовами, вiдсутнiстю запасiв та велика плиннiсть кадрiв, зменшення чисельностi працiвникiв основних професiй. Також причиною збитковостi є вiдключення шахти вiд електроенергiї в зв'язку з невиконанням умов договору, за несплату спожитої електроенергiї це теж призвело до зниження видобутку вугiлля i не проведення гiрничих виробок в повному обсязi.

Оподаткування.

Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш, нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв.

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

Iнформацiя за сегментами

Звiтним сегментом пiдприємства вважається господарський сегмент.

Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони.

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:

- товариства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;

- асоцiйованi компанiї;

- спiльнi товариства, у яких Товариство є контролюючим учасником;

- члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;

- близькi родичi особи, зазначеної вище;

- компанiї, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi.

Товариство знаходиться пiд безпосереднiм контролем Мiнiстерства енергетики України i, вiдповiдно, усi контрольованi Мiнiстерством пiдприємства вважаються пов'язаними сторонами пiд спiльним контролем. Пов'язаними сторонами пiдприємства є:

-Мiнiстерство енергетики України - надано бюджетнi кошти за програмою «Погашення заборгованостi iз заробiтної плати працiвникам ПрАТ «Шахта «Надiя» в сумі 51 тис.грн.

-ДП «Калуська ТЕЦ-Нова» - реалiзовано вугiлля на суму 9 594 тис.грн.

-ДП «Львiввугiлля»- надано послуг на 1 458 тис.грн.

-ПАТ «Центренерго» - реалiзовано вугiлля на суму 99 160 тис.грн.

Вiдповiдно Статуту пiдприємства, особою, яка має повноваження щодо прийняття рiшень вiд iменi Пiдприємства визначено директора. Господарських операцiй з даною особою, вiдмiнних вiд заробiтної плати, не проводилось.

Iнформацiя про виплати управлiнському персоналу

Адмiнiстративно-управлiнський персонал пiдприємства на 31.12.2020 року нараховував 54 особи(згiдно штатного розпису). Виплати персоналу складаються з грошових виплат, окладiв, премiй та iнших виплат , передбачених колективним договором. Виплати управлiнському персоналу Товариства у 2020 роцi становили 12 046 тис.грн.

Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками.

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.

До заходiв з мiнiмiзацiї впливу кредитного ризику Товариством вiднесено:

- диверсифiкацiю структури дебiторської заборгованостi Товариства;

- аналiз платоспроможностi контрагентiв;

- здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Товариства простроченої дебiторської заборгованостi.

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя (особлива та рiчна iнформацiя емiтентiв цiнних паперiв в Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку) щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:

- лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;

- лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);

- лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв.

З метою управлiння кредитними ризиками Товариство ретельно аналiзує iнформацiю щодо фiнансового стану, стану корпоративного управлiння та змiн в дiяльностi контрагентiв, зокрема шляхом отримання iнформацiї з офiцiйних джерел (загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань), а також шляхом отримання iнформацiї безпосередньо вiд товариств-дебiторiв.

Застав або iнших форм забезпечення Товариство не отримувало.

Ринковий ризик.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд реалiзацiї продукцiї коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн або втрати частини ринку збуту. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на продукцiю, обсягами її продажу, змiною вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з веденням господарської дiяльностi.

До заходiв з мiнiмiзацiї впливу ринкового ризику Товариства вiдносяться:

- оцiнка ринкiв збуту продукцiї;

- вивчення цiнової полiтики та ведення бiзнесу конкурентами;

- заходи щодо просування власної продукцiї на ринки.

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд реалiзацiї продукцiї коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi ринку до змiни цiн.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд ведення господарської дiяльностi коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.

Оскiльки станом на кiнець звiтного перiоду питома вага активiв в iноземнiй валютi в загальних активах Товариства вiдсутня, вплив валютного ризику на вартiсть чистих активiв Товариства мiнiмальний. Виходячи з цього кiлькiсне оцiнювання впливу валютного ризику не здiйснювалось, змiн за попереднiй фiнансовий рiк не вiдбувалось.

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд ведення господарської дiяльностi коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.

Усвiдомлюючи ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр.

Ризик лiквiдностi.

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.

До заходiв з мiнiмiзацiї впливу ризику лiквiдностi Товариства вiднесено:

- збалансованiсть активiв Товариства за строками реалiзацiї з її зобов'язаннями за строками погашення;

- утримання певного обсягу активiв Товариства в лiквiднiй формi;

- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу залучених коштiв для фiнансування дiяльностi Товариства;

- збалансування вхiдних та вихiдних грошових потокiв.

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Управлiння капiталом.

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:

- зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

- забезпечити належний прибуток акцiонеру Товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу та виплату дивiдендiв.

Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2020 року є вiд'ємним та становить - 262 570 тис.грн., що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Подiї пiсля Балансу.

Подiї пiсля дати балансу, якi не вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан, на дату пiдписання звiтностi i не потребують коригування пiсля звiтного перiоду не встановлено.

Припущення щодо функцiонування товариства у найближчому майбутньому.

У найближчому майбутньому Товариство продовжуватиме зазнавати вплив нестабiльної економiки в країнi. В результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв товариства та здатнiсть його обслуговувати та виплачувати свої борги по мiрi настання строкiв їх погашення.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи iз припущення про його функцiонування в майбутньому, яке передбачає спроможнiсть Товариства реалiзовувати активи та виконувати свої зобов'язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi.

Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були необхiднi, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому i якби Товариство реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi.

В. о. директора Пиляй I.Д.

Головний бухгалтер Станько О.В.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 03.01.2020 | 03.01.2020 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |
| 16.06.2020 | 17.06.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |