

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2

(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)

Директор

Штирхун Віктор Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШЛЯХОВЕ РЕМОНТО-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ №82" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 03448244 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Сіверський шлях, 144, м. Мена, 15600 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (04644) 33054, (04644) 23625 |
| 6. Адреса електронної пошти | drsu-82@ukrpost.net |
| 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на шрбу82.in.ua
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	X
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: 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:	
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;	
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.	☒
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).	☒
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:	☐
1) інформація про випуски акцій емітента;	☒
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:	☐
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	☒
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	☒
3) інформація про зобов'язання емітента;	☒
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☐
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	☐
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	☒
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	☐
26. Інформація 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.	☒
30. 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.	☒

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №82"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	10501200000000354	
3. Дата проведення державної реєстрації		14.03.1997
4. Територія (область)	Чернігівська	
5. Статутний капітал (грн)		10359270,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		82
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Будівництво доріг і автострад		42.11
[2010]Будівництво інших споруд, н. в. і. у.		42.99
[2010]Допоміжне обслуговування наземного транспорту		52.21
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	
2) МФО банку	380805	
3) поточний рахунок	26002356879	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	дн	

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	927/516/18	Господарський суд Чернігівської області	ПрАТ "Шляхове ремонтно-будівельне управління № 82"	ДП "Чернігівський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія" Автомобільні дороги України"		Стягнути з Відповідача на користь Позивача борг в сумі 2744864 грн. 00 коп. Покласти на Відповідача судові витрати.	прийнято Ухвалу про затвердження мирової угоди

Примітки:

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не відбулось.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 82. Фондл оплати праці: 7077,0 тис. грн.

Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього періоду на 186,0 тис. грн.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до об'єднань підприємств

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводить спільну діяльність

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації не поступало

Опис обраної облікової політики

Фінансова звітність підприємства складена у відповідності з вимогами до національних стандартів фінансової звітності. Для нарахування амортизації основних фондів та нематеріальних активів використовувався прямолінійний метод. Для оцінки вартості запасів застосовувався метод середньозваженої ціни. Для визначення доходу від реалізації продукції, робіт та послуг підприємством використовувався метод нарахування. Згідно з цим дохід визнається в момент, коли продукція відвантажена покупцеві, а послуги надаються замовнику.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Будівництво і ремонт автомобільних доріг.

Виробництво асфальтобетону і роздрібна торгівля.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п'ять років придбано активів (транспортні засоби, дорожньо-будівельна техніка) на суму 7244,0 тис. грн.

За останні п'ять років відчужено активів (оргтехніка, легкові автомобілі) на суму 321,0 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента

Станом на 31.12.2018 року первісна вартість основних засобів 22990,0 тис. грн., сума зносу 16941,0 тис. грн.

Залишкова вартість 6049,0 тис. грн. На протязі 2018 року придбано основних засобів на суму 2341,0 тис. грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основною проблемою, яка впливає на діяльність емітента є низьке фінансування будівництва та ремонту автомобільних доріг України з боку держави.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування господарської діяльності здійснюється за рахунок обігових коштів підприємства.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених але ще не виконаних договорів немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Основними завданнями ПрАТ "ІПРБУ № 82" на перспективу є подальше впровадження нових технологій в будівництво та ремонт доріг.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Емітент не проводив досліджень та розробок у звітному періоді.

Інша інформація

Інша інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	акціонери емітента згідно реєстру	акціонери емітента згідно реєстру
Наглядова рада	Голова наглядової ради та 2 члена наглядової ради	Голова наглядової ради: Тишина Олександр Михайлович Члени наглядової ради: Нагорний Леонід Адамович, Нагорний Валерій Леонідовіч

Директор	одноосібний виконавчий орган	Штирхун Віктор Михайлович
Ревізор	одна особа	Тишина Андрій Олександрович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Лупинос Віктор Михайлович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1966
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 36
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ВАТ "Менський райагротехсервіс", д/н, Головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та 28.07.1999 на невизначений термін
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Здійснює фінансову - бухгалтерську діяльність Товариства згідно облікової політики підприємства. Посадовій особі винагорода не виплачується, нараховується і виплачується заробітна плата в розмірі окладу, згідно штатного розпису. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. У звітному році змін не було. За останні п'ять років посада не змінювалась.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Нагорний Валерій Леонідович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1975
- 5) освіта**: середньо-спеціальна
- 6) стаж роботи (років)**: 23
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Дошкільний дитячий заклад ім. Щорса, д/н, Плотник-столяр
- 8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції контролює і регулює діяльність Правління. Посадова особа винагороди не отримує, нараховується і виплачується заробітна плата згідно встановленого окладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посада за останні п'ять років не змінювалась.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Нагорний Леонід Адамович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1950

5) освіта**: середня

6) стаж роботи (років)**: 28

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ "Шляхове ремонтно-будівельне управління № 82", д/н, Водій

8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції контролює і регулює діяльність Правління. Посадова особа винагороди не отримує, нараховується і виплачується заробітна плата згідно встановленого окладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У звітному році змін не було. Посада за останні п'ять років не змінювалась.

1) посада*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Тишина Олександр Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1952

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 45

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ДП "Чернігівський облавтодор", д/н, Начальник.

8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції контролює і регулює діяльність Правління. Посадова особа винагороди не отримує, нараховується і виплачується заробітна плата згідно встановленого окладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У звітному році змін не було. За останні 5 років посада не змінювалась.

1) посада*: Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Тишина Андрій Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1981

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 19

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПП "Парк нових технологій", д/н, Головний інженер.

8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю Правління Товариства. Посадова особа винагороди не отримує, нараховується і виплачується заробітна плата згідно встановленого окладу. У звітному році змін не було. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. За останні 5 років посада не змінювалась.

1) посада*: Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Штирхун Віктор Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1964

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 33

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ "Менське ШРБУ № 82", д/н, Заступник директора.

8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Забезпечує ефективне ведення фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснює контроль за роботою підрозділів підприємства, виконує інші посадові обов'язки, передбачені статуттом Товариства. Посадова особа не дала згоду на розкриття інформації щодо заробітної плати. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. У звітному році змін не було. За останні 5 років посада не змінювалась.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейо- вані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		334170	100	334170	0
	Тишина Олександр Михайлович					
Усього:			334170	100	334170	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Тишина Олександр Михайлович			100
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство працює на ринку більше 22 років, займається ремонтом і будівництвом автомобільних доріг, виробництвом асфальтобетону і торгівлею сипучими кам'яними матеріалами і асфальтобетоном. Основні цілі Приватного акціонерного товариства «ШРБУ № 82» - отримання прибутку, збереження робочих місць.

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:

- 1) Подальше удосконалення і технічне переоснащення виробничої бази, ефективне та раціональне використання ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.
- 2) Укріплення позитивної репутації Товариства як серед замовників так і серед конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень з метою правильної орієнтації діяльності в умовах жорсткої конкуренції.
- 3) Ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених завдань.
- 4) Нарощування обсягів реалізації, підвищення якості випускаємої продукції та послуг, оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування споживачів.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможності як громадян так і підприємств, інших зовнішніх чинників, тому на даний час керівництво не має змоги робити довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності для досягнення поставлених перед собою цілей.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство зареєстроване 14 березня 1997 року, розпорядженням №93 Менської районної державної адміністрації.

Товариство було засновано фізичними особами згідно із рішенням зборів засновників (Протокол № 1 від 16 жовтня 1996р) та Установчого договору від 16 жовтня 1996 року.

Засновники Товариства (фізичні особи – учасники Товариства члени трудового колективу «Менського шляхового ремонту – будівельного управління -82»), які набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації Державного підприємства «Менське шляхове ремонтно – будівельне управління -82». Було випущено 334170 простих акцій номіналом 1 гривня і було створено статутний капітал в розмірі 334170 гривень.

Згідно пунктам 5.1 – 5.2 чинної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 10359270,00 грн., який поділено на 334170 простих іменних акцій номінальною вартістю 31 гривня кожна.

Виробничі потужності/виробнича база Товариства розташовані за адресою: 15600, Чернігівська область, Менський район, м. Мена вул. Сіверський шлях, 144.

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.

Основними видами діяльності, якими займається Товариство є будівництво і ремонт автомобільних доріг, виробництво асфальтобетону і роздрібна торгівля.

Основними постачальниками в звітному періоді були вітчизняні підприємства – продавці кам'яних, в'язучих матеріалів, запасних частин для техніки. Серед них такі як:

1. ПАТ «Українська залізниця» - основний перевізник;
2. ПАТ «Чернігіволбенерго» - постачальник електроенергії;
3. Постачальники запасних частин до техніки і обладнання:
 - ПП «Агрозапчастина»;
 - ТОВ «ТЛА Чернігів»;
 - ФОП «Омелях А.С.»
4. ТОВ «Газпромпостач» - постачальник природного газу.
5. Основні постачальники кам'яних матеріалів :
 - ПП «Армобуд»;
 - ТОВ «Будстоун»;
 - ТОВ «Максігран».
6. Основні постачальники бітумів:
 - ПП «ВМВ»;
 - ТОВ «Бітекс»;
 - ТОВ «Бітунова Україна»

- ТОВ «Стандарт- ОІЛ»
- ТОВ «Тіоріца»

7. Постачальники палива для техніки:

- ТОВ «Астра»;
- ТОВ «Лівайл – торг».

Основними покупцями продукції та споживачами послуг у звітному періоді були вітчизняні фізичні та юридичні особи та бюджетні установи:

- ДП «Чернігівський обласдор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»;
- Менська міська рада;
- Корюківська міська рада;
- ТОВ «Дітейл»
- ТОВ «Корфад»;
- ТОВ «ШБУ №14»;
- УКБ «Чернігівської ОДА».

Протягом звітного року інвестиції у власне підприємство склали 1541 тис.грн (це придбання нового обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення, модернізація та ремонт існуючого обладнання, транспортних засобів, будівель та споруд)

Інформація про обсяги виробництва основних видів продукції:

№ з/п 2018 рік 2017 рік Приріст/зменшення (+/-), тис.грн.

1 Обсяг надання послуг (тис.грн) 7354292505-18963

2 Обсяг виробництва :-асфальтобетону

Торгівля (тис.грн) 21910

24111079

547+10831

-306

Разом 95 693104 131-8438

3 Собівартість (тис.грн) 83 30293 634-10 332

Фінансово-економічні показники - тис.грн.

№ з/п Показник 2018 рік 2017 рік Приріст/зменшення (+/-)

1 Фінансовий результат до оподаткування (тис.грн) 8 2878 071+216

2 Чистий прибуток (тис.грн) 6 7956 687+108

3 Власний капітал (тис.грн) 29 40322 608+6 795

4 Активи (тис.грн) 35 22328 935+6 288

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариством отримано чистий прибуток 6795 тис. грн., що на 108 тис. грн. більше попереднього року (за 2017 рік прибуток 6687 тис. грн. Це зумовлено зміною структури реалізації робіт, послуг. При зменшенні обсягів робіт і послуг в 2018 році на 8438 тис. грн. порівняно з 2017 роком затрати (елементи затрат) зменшилися на 8681 тис. грн.

Внаслідок цього збільшився на 6795 тис. грн. власний капітал підприємства в розрізі резервного капіталу на 374 тис. грн. і нерозподіленого прибутку на 6421 тис. грн. Активи Товариства

збільшилися на 6288 тис.грн. в основному за рахунок збільшення виробничих запасів на 5852 тис. грн. і грошових коштів Товариства на 3472 тис. грн.

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

У звітному періоді деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній.

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

Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались

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

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та

кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти чутливі до ринкового ризику – ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. В складі ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик зміни відсоткових ставок.

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості.

Ризик зміни процентних ставок пов'язаний з ймовірністю змін у вартості фінансових інструментів у зв'язку зі змінами процентних ставок.

Керівництво Товариства не має затвердженої політики відносно визначення рівня схильності Товариства ризику зміни відсоткової ставки по фіксованим або плаваючим ставкам відсотка. Проте, на дату можливого залучення нових кредитів Керівництво приймає рішення, ґрунтуючись на власному професійному судженні, яка ставка відсотка, фіксована, або плаваюча, буде найбільш вигідною для Товариства протягом періоду, на який очікується залучати кредитні ресурси.

На початок та кінець звітного року Товариство не має фінансових зобов'язань, по яких існують змінні (плаваючі) відсоткові ставки. Внаслідок цього для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності. Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Станом на 31 грудня 2018 року короткострокові активи Товариства перевищують його короткострокові зобов'язання на 23354 тис. грн. (станом на 31 грудня 2017 року - на 17019 тис. грн.).

Кредитний ризик. Кредитний ризик – це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і як наслідок виникнення фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Товариства - це грошові кошти та їх еквіваленти та дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства», питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, не наводиться.

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

Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2018	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Порядок денний:

- 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 - 2.Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
 - 3.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів.
 - 4.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 - 5.Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
 - 6.Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 - 7.Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
 - 8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 - 9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 - 10.Про прийняття рішення про попереднє надання згоди про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.
- Доповнення до порядку денного не надавались. Всі питання порядку денного розглянуті.

Прийняті відповідні рішення:

- 1.Обрано членів лічильної комісії, прийнято рішення про припинення їх повноважень з моменту закінчення Загальних зборів.
- 2.Обрано секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 3.Затверджено порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів.
- 4.Визначено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
- 5.Затверджено звіт Директора Товариства за 2017 рік.
- 6.Затверджено звіт Наглядової Ради Товариства за 2017рік.
- 7.Затверджено звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017рік.
- 8.Затверджено річний звіт Товариства за 2017 рік.
- 9.Затверджено прибуток у сумі 6687,0 тис. грн. отриманий за результатами роботи за 2017 рік. Прибуток за 2017 рік не розподіляти, а направити його в фонд розвитку виробництва. Дивіденди за підсумками 2017 року не нараховувати та не сплачувати.
- 10.1. Попередньо надана згода на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення Загальних зборів.
Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- 10.2. Уповноважено Директора Товариства Штирхуна Віктора Михайловича, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки, здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ "Про акціонерні товариства" при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Прийняті відповідні рішення: - обрано лічильну комісію, визначено, що їх повноваження припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів; - обрано секретаря річних Загальних зборів акціонерів; - затверджено регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів; - затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів; - затверджено звіт директора та основні напрямки роботи на 2017рік; - затверджено звіт Наглядової Ради

Товариства; - затверджено звіт та висновки Ревізора Товариства; - затверджено річний фінансовий звіт, баланс та результати діяльності Товариства; - вирішено прибуток, отриманий за результатами роботи за 2016 рік, не розподіляти. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2016 році не нараховувати та не сплачувати; - припинено повноваження членів Наглядової Ради Товариства; - обрано членів Наглядової Ради Товариства; - припинено повноваження Ревізора Товариства; - обрано Ревізора Товариства; - затверджено умови договорів у запропонованій редакції, встановлено розмір винагороди, уповноважено Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства та Ревізором Товариства.

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства (п.9.3), Наглядова рада Товариства:

9.3 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.3.1 Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

9.3.2 Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради може визначатися положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства, а також цивільно – правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Такий договір або контракт від імені товариства підписується Директором Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно – правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9.3.3 Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

9.3.6 Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

9.3.7 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства і діють на період трьох років. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання письмового повідомлення про призначення представника, яке крім іншого повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган , що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

9.3.8 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів. При цьому встановлюється залежність членства та / або пропорційності представництва представників акціонерів у складів наглядової ради залежно від кількості належних акціонерам простих акцій.

Порядок представництва представником акціонера у складі наглядової ради Товариства визначається самим акціонером.

9.3.9 Акціонер має право в будь – який час відкликати свого представництва, що представляє його

інтереси у складі наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

9.3.10 Член наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та / або ревізором цього Товариства.

9.3.11 Кількісний склад наглядової ради становить три особи. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

9.3.12 Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно- правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту товариства, а представник товариства – член наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді, Від імені Товариства договір (контракт) підписує Директор Товариства дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.3.13 Голова наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь – який час переобрати голову Наглядової ради.

9.3.14 Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

9.3.15 Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора Товариства, Директора Товариства. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор Товариства або його заступник та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. Засідання наглядової ради проводиться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. За рішенням голови наглядової ради може передбачатися порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.3.16 Засідання наглядової ради є правочинним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь та мають право голосу. На засіданні наглядової ради коний член наглядової ради має один голос. При голосуванні передбачається право вирішального голосу голови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

9.3.17 Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.3.18 Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду Товариства.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою для прийняття наглядовою радою рішень.

9.3.19 Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та / або інвесторами.

9.3.20 Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження членів наглядової ради припиняються:

- 1) За його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
 - 2) В разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) В разі набрання законної сили вироком рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради ;
 - 4) В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісті відсутнім, померлим.
- З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту),

укладеного з ним.

Склад Наглядової ради. Кількість членів Наглядової ради – 3 особи.

З них членів наглядової ради -акціонерів -3.

Членів наглядової ради - представників акціонерів - немає.

Членів наглядової ради - незалежних директорів – немає.

Комітети в складі Наглядової ради відсутні.

Членів Наглядової ради обрано на загальних зборах акціонерів 2017 року (протокол № 22 від 28.04.2017р), термін не вказаний, а згідно с п. 9.3.7 статуту члени Наглядової ради обираються терміном на 3 роки.

Персональний склад наглядової ради:

Голова Наглядової ради Тишина Олександр Михайлович (21.04.2017р на засіданні наглядової ради обраний Головою Наглядової ради),

члени Наглядової ради: Нагорний Леонід Адамович (представник акціонера)

Нагорний Валерій Леонідович (представник акціонера).

Новий член Наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

Протягом звітнього року відбулось 8 засідань Наглядової ради.

Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

Інформація про Виконавчий орган: Згідно п. 9.4 Статуту Директор Товариства:

9.4. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

9.4.1 Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень і відповідає за ефективність роботи Товариства. Він несе особисту відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.

9.4.2 Директором може бути будь – яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізором.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Інші комітети не створювались	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
8 засідань наглядової ради

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Тишина Олександр Михайлович	Голова наглядової ради		X
Опис: д/н			

Нагорний Валерій Леонідович	Член наглядової ради		X
Опис: д/н			
Нагорний Леонід Адамович	Член наглядової ради		X
Опис: 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)	Інша інформація відсутня	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (із 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	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Обрання аудитора (аудиторської фірми). Рішення щодо проведення Загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Обрання Голови наглядової ради. Рішення про обрання незалежного оцінювача майна Товариства. Рішення про затвердження звіту незалежного оцінювача. Рішення про затвердження ринкової вартості акції ПрАТ "ШРБУ № 82".

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 (зазначити)	Інша інформація відсутня	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом

Директор. Відповідно до нижченаведених статей Статуту:

9.4.3. Директор Товариства без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, веде переговори, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства, видає довіреності для здійснення дій від імені Товариства.

Директор наприкінці кожного року зобов'язаний надавати для затвердження Наглядовій раді обґрунтовані пропозиції щодо фінансового плану Товариства, розміру фонду оплати праці і фонду соціальних витрат на наступний рік.

Директор зобов'язаний надавати для затвердження Наглядовій раді відповідні документи згідно з чинним законодавством, пов'язані зі списанням основних засобів, з додаванням необхідних обґрунтованих пропозицій. Директор зобов'язаний надавати Наглядовій раді квартальні звіти про свою діяльність за встановленою Наглядовою радою формою у термін, встановлений чинним законодавством для надання фінансової звітності.

9.4.4 До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

- а) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- б) приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв;
- в) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;
- г) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради;
- д) інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства та не віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

Опис: д/н

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

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

так, введено посаду
ревизора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	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	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	так	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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів	X	
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/н	

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	Тишина Олександр Михайлович		100

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

Посадовими особами Товариства є посадові особи наступних органів управління:

Наглядова рада;

Виконавчий орган;

Наглядова рада (п. 9.3.7 Статуту) обирається Загальними зборами Товариства на невизначений термін у кількості 3 осіб. Згідно чинного законодавства кожного року на розгляд загальних зборів акціонерів виносяться питання про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства складається з Голови Наглядової ради та 2 членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради також входить до складу Наглядової ради та є її членом. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово; Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради; Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів та змінений (відкликаний) за рішенням такого акціонера або групи акціонерів достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням дії укладеного з ним договору; Повноваження члена Наглядової ради фізичної особи достроково припиняються без рішення Загальних зборів, з одночасним припиненням договору, у разі: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вирокм чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Якщо кількість членів Наглядової ради стала менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради Директор.

Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства строком на три роки.

З Директором Товариства укладається контракт. Від імені Товариства контракт з ним підписує голова Наглядової ради чи особа уповноважена на те Наглядовою радою.

Повноваження директора припиняються:

- а) за рішенням наглядової ради;
- б) при звільненні з Товариства;
- в) у випадках, передбачених контрактом з ним.

У звітному році не відбувалося звільнення посадових осіб Емітента, яким мають бути виплачені будь-які винагороди або компенсації за звільнення.

У звітному році будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не виплачувалися.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада.

9.3.4 До виключної компетенції Наглядової ради належать:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерів позачергових загальних зборів;
 - 3) прийняття рішень про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів ;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
 - 8) обрання та припинення повноважень директора Товариства;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
 - 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
 - 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 13) визначення дати складання переліку осіб, які мають право отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
 - 14) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
 - 15) вирішення питань про участь товариства у промислово – фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 16) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу , виділу або перетворення товариства;
 - 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності акціонерного товариства;
 - 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 20) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України « Про акціонерні товариства»;
- 9.3.5 Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України « Про акціонерні товариства».

Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членами наглядової ради доступ до інформації в межах передбачених Законом України « Про акціонерні товариства» і статутом товариства.

Директор. Відповідно до нижченаведених статей Статуту:

9.4.3. Директор Товариства без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, веде переговори, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства, видає довіреності для здійснення дій від імені Товариства.

Директор наприкінці кожного року зобов'язаний надавати для затвердження Наглядовій раді обґрунтовані пропозиції щодо фінансового плану Товариства, розміру фонду оплати праці і фонду

соціальних витрат на наступний рік.

Директор зобов'язаний надавати для затвердження Наглядовій раді відповідні документи згідно з чинним законодавством, пов'язані зі списанням основних засобів, з додаванням необхідних обґрунтованих пропозицій.

Директор зобов'язаний надавати Наглядовій раді квартальні звіти про свою діяльність за встановленою Наглядовою радою формою у термін, встановлений чинним законодавством для надання фінансової звітності.

9.4.4 До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

- а) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- б) приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв;
- в) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;
- г) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради;
- д) інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства та не віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

А У Д И Т О Р С Ь К А Ф І Р М А

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«РФС-АУДИТ»

14000, м.Чернігів, вул.Мстиславська, буд. 9; тел/факс 675-215; 604-767

e-mail: rfs-audit@ukr.net

Номер реєстрації 2538 в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України

№ 12/2019-2

24.04.2019р.

Акціонерам

ПрАТ «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ

УПРАВЛІННЯ № 82»

Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ

УПРАВЛІННЯ № 82»

(надалі – Замовник)

за 2018 рік

Чернігів – 2019

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА:

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ

УПРАВЛІННЯ № 82»

Код за ЄДРПОУ 03448244

Місцезнаходження 15600, Чернігівська обл., Менський район, м. Мена, вул. Сіверський шлях, будинок 144

Дата державної реєстрації 14.03.1997

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «РФС-АУДИТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 2538) надалі - Аудитор, на підставі договору № 09/2019-2 від 01 квітня 2019 року та у відповідності до:

-Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

-Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління, що є складовою частиною Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82» (надалі – інформація), Звіту про корпоративне управління за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, і включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії):

-пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

-«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

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

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

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

- 1) отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);
- 2) дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- 3) дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- 4) дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- 5) дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревизора;
- 6) дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління (при його наявності), протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчого органу, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарія про склад акціонерів.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з

розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «РФС-АУДИТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «РФС-АУДИТ», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

(а)сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та

(б)звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є перевірити іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Аудиторський звіт складено в 3-х примірниках:

1-2 примірники – для Замовника;

3-й примірник – для Виконавця.

Повне найменування юридичної особи (Аудитора) відповідно до установчих документів **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РФС-АУДИТ»**

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2538

Місцезнаходження юридичної особи - Аудитора 14000, м. Чернігів. вул. Мстиславська, буд. 9

Період проведення перевірки з 03.04.2019р. по 23.04.2019р.

Керівник групи із виконання завдання, аудитор ТОВ «РФС-АУДИТ»
Цурій

В.К.

сертифікат аудитора серії А №000115, виданий Аудиторською Палатою України 04.01.1994р., № 9, номер 101161 в Реєстрі аудиторів Аудиторської палати України

Директор ТОВ «РФС-АУДИТ»

І.В. Пчелінцева

сертифікат аудитора серії А №005420, виданий Аудиторською Палатою України 26.06.2003 року, № 124, номер 101160 в Реєстрі аудиторів Аудиторської палати України

Дата підписання – 24 квітня 2019 року.

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Тишина Олександр Михайлович			334170	100	334170	0
Усього:			334170	100	334170	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6
1	прості іменні	334170	10359270	згідно з законодавством	Публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01.2011	01/24/1/11	Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000159263	Акція привілейована бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	31,00	334170	10359270,00	100
Опис: Підприємство інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не випускало. Торгівля цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках не здійснювалася. Заяви для допуску на біржу не подавались. 04.01.2011 здійснено обмін свідоцтва про випуск акцій у зв'язку з дематеріалізацією. 16.02.2012 року змінено в зв'язку з переименуванням.									

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:	20702	22990	0	0	20702	22990
будівлі та споруди	981	981	0	0	981	981
машини та обладнання	15295	17103	0	0	15295	17103
транспортні засоби	4342	4822	0	0	4342	4822
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	84	84	0	0	84	84
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	20702	22990	0	0	20702	22990
Опис: Первісна вартість основних засобів на кінець 2018 року - 22 990 тис. грн. Сума нарахованого зносу на кінець 2018 року - 16 941 тис. грн. Обмежень щодо використання основних засобів - нема. Орендованих основних засобів нема.						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	29403	22608
Статутний капітал (тис. грн)	10359	10359
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	10359	10359
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 19044 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 19044 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 12249 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 12249 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	2683	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3137	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5820	X	X
Опис: д/н				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "РФС-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31275766
Місцезнаходження	вул. Мстиславська, буд.9, м. Чернігів, Чернігівський, Чернігівська область, 14000, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2538
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	0462-606-483
Факс	0462-648-876
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: Аудиторські послуги	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВЕ		за ЄДРПОУ	2019.01.01
РЕМОНТО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №82"		за КОАТУУ	03448244
Територія	МЕНА	за КОПФГ	7423010100
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне підприємство	за КВЕД	120
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад		42.11

Середня кількість працівників 97

Адреса, вул. Сіверський шлях, 144, м. Мена, Чернігівська - р-н, Чернігівська область, 15600, Україна, (04644) телефон 33054

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	2	2
накопичена амортизація	1002	2	2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	800	0
Основні засоби	1010	4789	6049
первісна вартість	1011	20702	22990
знос	1012	15913	16941
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	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
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	5589	6049

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6710	12562
<i>Виробничі запаси</i>	1101	6704	12560
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	6	2
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7892	4169
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	47
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	133	313
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	8611	12083
<i>Готівка</i>	1166	3	1
<i>Рахунки в банках</i>	1167	8608	12082
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	23346	29174
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	28935	35223

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10359	10359
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	814	814
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1554	1928
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9881	16302
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	22608	29403
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:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
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
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	2358	2432
розрахунками з бюджетом	1620	3326	2683
у тому числі з податку на прибуток	1621	1194	1174
розрахунками зі страхування	1625	76	0
розрахунками з оплати праці	1630	222	239
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	345	466
Усього за розділом III	1695	6327	5820

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	28935	35223

Примітки: Звіт складено відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказу Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 «Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. N 336/22868.

Керівник В. М. Штирхун

Головний бухгалтер В. М. Лупинос

КОДИ
2019.01.01
03448244

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 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	95693	104131
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(83302)	(93634)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	12391	10497
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	59	86
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(2982)	(2167)
Витрати на збут	2150	(15)	(11)
Інші операційні витрати	2180	(1166)	(334)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	8287	8071
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	8287	8071
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1492)	(1384)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	6795	6687
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	6795	6687

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	70987	79974
Витрати на оплату праці	2505	7077	6891
Відрахування на соціальні заходи	2510	1451	1422
Амортизація	2515	1081	1361
Інші операційні витрати	2520	6869	6498
Разом	2550	87465	96146

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	334170	334170
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	334170	334170
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	20,33	20,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	20,33	20,01
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Звіт складено відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказу Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 «Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. N 336/22868.

Керівник

В. М. Штирхун

Головний бухгалтер

В. М. Лупинос

КОДИ
2019.01.01
03448244

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	120692	118179
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	95	70
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	36	56
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	53	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(95335)	(95866)
Праці	3105	(5598)	(5342)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1591)	(1350)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8422)	(5946)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1511)	(177)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5353)	(4415)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1558)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1944)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(17)	(31)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2381)	(1977)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5588	7793
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	25	3
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

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1541)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(1879)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(600)	(130)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2116)	(2006)
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 грошових коштів за звітний період	3400	3472	5787
Залишок коштів на початок року	3405	8611	2824
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	12083	8611

Примітки: Звіт складено відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказу Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 «Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. N 336/22868.

Керівник

В. М. Штирхун

Головний бухгалтер

В. М. Лупинос

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВЕ
РЕМОНТО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №82"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
03448244

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	10359	814	0	1554	9881	0	0	22608
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	10359	814	0	1554	9881	0	0	22608
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	6795	0	0	6795
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 (дивіденди)	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	374	(374)	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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	374	6421	0	0	6795
Залишок на кінець року	4300	10359	814	0	1928	16302	0	0	29403

Примітки: Звіт складено відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказу Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 «Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. N 336/22868.

Керівник

В. М. Штирхун

Головний бухгалтер

В. М. Лупинос

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента та звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2018	25.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів