Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **22.04.2021**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **13**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Бортник Петро Петрович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2020 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 13976731 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 34375 Рiвненська область Володимирецький р-н с.Iванчi вул.Робiтнича, 28 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (03634) 53-1-93, 53-0-95 |
| **6. Адреса електронної пошти** | rafkarjer@emitent.net.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення наглядової ради емітента№ 2 від 15.04.2021 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |   |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://rafkar.pat.ua/emitents/reports/year/2020 |  | 22.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

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

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). |  **ПрАТ "Рафалівський кар'єр"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **19.01.2000** |
| 4. Територія (область) |  **Рiвненська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **1645936.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **134** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **09.90** |  **НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДОБУВАННЯ ІНШИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ** |
|  **08.11** |  **ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ** |
|  **08.12** |  **ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **"Райффайзен банк Аваль" м.Київ** |
| 2) МФО банку |  **380805** |
| 3) IBAN |  **UA663808050000000026003142134** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **Рівненська філія ПАТ "Комерційний банк "Приватбанк"** |
| 5) МФО банку |  **333391** |
| 6) IBAN |  **UA183333910000026008538976001** |

**18. Опис бізнесу**

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

Товариство має у своєму складі наступні структурні одиниці: - інженерно-технічні працівники 1 відділ; -гірний цех 3 цеха: - ремонтно-транспортний цех 5 цехів; - транспортний цех 1 цех; - електроцех 1 цех. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів товариство не створювало. Змін в організаційній структурі товариства порівняно з попереднім звітним періодом не відбувалося.

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

У звітному періоді середньооблікова чисельність працівників облікового складу складала - 134 особи, позаштатних працівників, осіб, які працюють за сумісництвом немає. Фонд оплати праці у 2020 році склав 17 864,5 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата у 2020 році становить - 10 946,00 грн. Фонд оплати праці у 2019 р. складав 14 409,8 тис.грн. Фонд оплати праці зріс в звітному періоді порівняно з попереднім за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та обсяги виробництва.

Кадрова програма емітента спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників та забезпечення його відповідності операційним потребам. Для підвищення кваліфікації працівників щоквартально проводиться інструктаж по ТБ у всіх цехах підприємства. Раз на рік всі працівники проходять повторне навчання правил ТБ з послідуючою перевіркою знань. Робітники, які переходять з одного цеху в інший проходять дводенне навчання правил ТБ та здають екзамен з видачею посвідчень згідно професій.

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

ПрАТ "Рафалівський кар'єр" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звітного періоду пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації товариства не надходили.

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

Згiдно наказу №7 вiд 04.01.2004року "Про облiкову полiтику" вiдповiдно до п.5 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року №996-ХIV товариство встановило таку облiкову полiтику:

-при веденi бухгалтерського облiку i формуваннi фiнансової звiтностi керуватися Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку;

-знос МШП нараховувати у розмiрi 100%;

-амортизацiю основних засобiв нараховувати прямолінійним методом з дотриманням вимог Податкового кодексу України;

-вибуття запасiв здiйснювати за такими оцiнками:

а) матерiалiв i сировини - за iдентифiкованою собiвартiстю;

б)палива, запасних частин - за iдентифiкованою собiвартiстю;

в) готової продукцiї - за нормативними витратами;

г)товарiв у роздрiбнiй торгiвлi - за цiнами продажу;

-згiдно П(С)БО 16 " Витрати" витрати вiдображати на балансових рахунках класу "90,91,92,93,94" без використання класу "8" рахункiв (витрати за елементами).

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

Підприємство ПрАТ "Рафалівський кар'єр" спеціалізується на переробці будівельних нерудних матеріалів . Основна продукція-щебінь, який випускається в широкому асортименті, а саме: - щебінь фр.70 х 120 мм, 40 х 70 мм, 20 х 40 мм, 5 х 20 мм, 0 х 31,5 мм, 0 х 70 мм, 0 х 40 мм, 31,5 х 70 мм, 16 х 22 мм, 5 х 16 мм, 8 х 11 мм, 5 х 8 мм, 2 х 5 мм, відсів 0 х 2 мм та 0 х 5 мм.

 Основними споживачами продукції являються:

- ППНІІ "Гран- Інвест" - 29 786,5 тис.грн.

- ТзОВ "ДП -Імперія" - 816,2 тис.грн.

- ТОВ "Обіо"Філія "ЖЗІМ" - 10 997,2 тис.грн.

- ТзОВ "Завод "ТЕХНО" - 9 577,3 тис.грн

- ТОВ "Озон" - 2 922,5 тис.грн

- ПП "Володимирець-Агрошляхбуд" - 140,4 тис.грн

- ФГ "Перлина Турії" - 570,0 тис.грн

- ТзОВ "КФ "Левіт" - 1 102,4 тис.грн

- ТзОВ "АМіЛа" - 3 920,8 тис.грн.

- ДП "Волиньторф" - 19,1 тис.грн

- ТзОВ "Волиньбудінвест" - 2 081,3 тис.грн

- ТзОВ "ЗПМ "Акваізол" - 316,4 тис.грн

- ТОВ "Вестол" - 2 048,1 тис.грн

- ФОП Бондарець С.Г. - 4 254,0 тис.грн

Підприємство також експортує продукцію:

- Фірма "Гранкруш" (Польша) - 1 996,4 тис. грн.

Галузь перспективна.

Основним конкурентом є ПП "Регіон-Інвест" .

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

Суттєвого вiдчуження активів за останні п'ять років не відбувалось.

Придбання за відповідний період:

У 2016 році було придбано грохот "Сандвіг" (2166 тис. грн.), дробарка для щебеню (7700 тис. грн.), автомобіль (1924 тис. грн.), екскаватор Вольво (6334 тис. грн.).

У 2017 році придбано горохот для дробілки на суму (2 230,00 тис.грн)

У 2018 році придбано обладнання для подрібнення камене-щебеневої продукції на суму 17 500,00 ( тис.грн)

У 2019 році - придбано автомобіль "БЕЛАЗ" - 250,0 тис.грн., проведено модернізацію ваги вагонної типу ТВВ-150F на суму 445,8 тис.грн., проведено поліпшення основних засобів на 3568,2 тис.грн.

Будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариство не планує.

У 2020 році проводилось поліпшення основних засобів на суму 1856,3 тис.грн., а саме придбали живильник Т - 15 для дробілки № 1 на суму - 502,5 тис.грн

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

Основні засоби товариство використовує у своїй діяльності для виробництва та видобуття корисних копалин.

Пiдприємство використовує власнi основнi засоби оцiнка яких у облiку, формах звiтностi достовiрна. Надходження основних засобiв пiдтвердженi первинними документами та оцiненi по вартостi придбання. Вибуття пiдтвердженi вiдповiдними документами. Законсервованих основних засобiв не має. Основнi засоби емiтента знаходяться за мiсцем реєстрацiї пiдприємства. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

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

Головною проблемою є низька платоспроможнiсть замовникiв.

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

Дiяльнiсть пiдприємства фiнансується за рахунок власних коштiв та з залученням кредитів. Залучення додаткових машин та устаткування та розширення ринків збуту можуть посприяти покращенню ліквідності товариства.

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

Укладених i не виконаних договорiв немає.

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

Планується збiльшити випуск камене-щебеневої продукцiї, та знайти новi ринки її збуту.

Надавати транспортнi послуги по перевезенню щебеневої продукцiї споживачам.

Проводити охороннi заходи по збереженню рекультивованих земель.

Покращити рекламу виготовленої продукцiї.

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

На перспективу з метою збільшення запасів родовища є можливість провести геологічну дорозвідку на північний захід від існуючого кар'єру в сторону с.Іванчі в межах 300м. вибухонебезпечної зони на площі біля 22 га на малопродуктивних землях Полицької сільської ради. За прогнозами це дасть можливість збільшити балансові запаси високоякісною сировиною 4300 т.м.куб. Основними напрямками розвитку гірничих робіт передбачається проведення розкривних і видобувних робіт в південній частині кар'єру в межах земельного відводу для відпрацювання запасів. Обрахунки затрат на проведння геологічної розвідки ще не проводились.

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

Інша суттєва інформація відсутня. Аналітична довідка про результати діяльності товариства за останні три роки не складалась.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Виконавчий орган | Директор керує роботою товариства одноособово. | Директор Бортник Петро Петрович |
| Наглядова рада | Наглядова рада складається з трьох осіб - голови наглядової ради і два члени наглядової ради. | Ольховий Юрiй Васильович - Голова наглядової радиКононюк Іван Іванович - Член наглядової радиСльозко Вiктор Михайлович - Член наглядової ради |
| Вищий орган управління | Загальні збори акціонерів | Всі акціонери товариства |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** |  **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**  | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Голова наглядової ради  | Ольховий Юрiй Васильович  | 1955 | вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут  | 47 | ПрАТ "Луцькавтодор"13349767Голова наглядової ради ради | 23.04.2020 Посадову особу обрано терміном на 3 роки. |
| Опис | Виконує свої обов'язки у відпоповідності до Статуту, внутрішніх положень товариства та посадової інструкції. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Є акціонером товариства.Стаж керівної роботи - 40 років, загальний стаж роботи - 47 р.Протягом останніх 5 років обіймає посаду президента ТОВ "ЛАД", 43000, Волинська обл., м.Луцьк, пров.Дорожний, 4.23.04.2020 року на загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 23.04.2020 року) Ольхового Юрiя Васильовича було обрано членом наглядової ради, а рiшенням Наглядової ради 23.04.2020 року (Протокол №3 вiд 23.04.2020 року) Ольховий Юрiй Васильович був обраний головою наглядової ради. |
| 2 | Головний бухгалтер  | Стадник Нiна Петрiвна  | 1967 | вища, Київський ДЕУ  | 32 | ВАТ "Рафалiвський кар"єр"13976731Економіст  | 14.05.1996 Посадову особу обрано на невизначений термін. |
| Опис | Виконує свої обов'язки у відповідності до посадової інструкції. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Стаж керівної роботи - 23 роки, загальний стаж роботи - 32р.Протягом останніх 5 років обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Рафалівский кар'єр" Акціями товариства не володіє. |
| 3 | Директор  | Бортник Петро Петрович  | 1965 | сер.-спецiальна, Кам'янець-Подільський індустріальний технікум.  | 36 | ПрАТ "Рафалiвський кар"єр"13976731Головний інженер | 17.11.2020 Посадову особу обрано на 1 рік. |
| Опис | Здійснює керівництво поточною діяльністю товариства у відповідності до Статуту, внутрішніх положень товариства та посадової інструкції. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи - 20 років, загальний стаж роботи - 36р. Протягом останніх 5 років обіймає посаду директора ПрАТ "Рафалівський кар'єр". Посади на інших підприємствах не обіймає. Акціями товариства не володіє.Посадова особа рiшенням наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" від 17.11.2020 року переобрана на новий термін. |
| 4 | Член наглядової ради  | Кононюк Іван Іванович  | 1963 | Середня-спеціальна | 40 | "ПВК-76"08564370майстер | 23.04.2020 Посадову особу обрано терміном на 3 роки. |
| Опис | Виконує обов'язки до Статуту, внутрішніх положень товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Є акціонером товариства.Загальний стаж роботи - 40 р. Посади у інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх 5 років обіймав посаду помічника машиніста тепловоза ПрАТ "Рафалівський кар'єр". Посадова особа переобрана на посаду 23.04.2020 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 23.04.2020 року). |
| 5 | Член наглядової ради  | Сльозко Вiктор Михайлович  | 1970 | Вища | 28 | ТОВ "Луцькавтодор-Сервiс"23251561начальник РММ | 23.04.2020 Посадова особа обрана на термiн дiї повноважень членiв наглядової ради. |
| Опис | Виконує обов'язки до Статуту, внутрішніх положень товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Посади на підприємстві не обіймає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник РММ на ПрАТ "Луцькавтодор"; начальник РММ на ТОВ "Луцькавтодор-Сервiс" (43010, м. Луцьк, вул. Дубнiвська, 66). Загальний стаж роботи - 28 років.Акціями товариства не володіє. Є представником акціонера Ольхового Юрія Васильовича.Посадова особа переобрана на посаду 23.04.2020 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 23.04.2020 року). |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Голова наглядової ради | Ольховий Юрiй Васильович | 6205687 | 94.25772022728 | 6205687 | 0 |
| Член наглядової раи | Кононюк Іван Іванович | 2000 | 0.03037785187 | 2000 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Планується збiльшити випуск камене-щебеневої продукцiї, та знайти новi ринки її збуту. Надавати транспортнi послуги по перевезенню щебеневої продукцiї споживачам. Проводити охороннi заходи по збереженню рекультивованих земель. Покращити рекламу виготовленої продукцiї. На перспективу з метою збільшення запасів родовища є можливість провести геологічну дорозвідку на північний захід від існуючого кар'єру в сторону с.Іванчі в межах 300м. вибухонебезпечної зони на площі біля 22 га на малопродуктивних землях Полицької сільської ради. За прогнозами це дасть можливість збільшити балансові запаси високоякісною сировиною 4300 т.м.куб. Основними напрямками розвитку гірничих робіт передбачається проведення розкривних і видобувних робіт в південній частині кар'єру в межах земельного відводу для відпрацювання запасів. Обрахунки затрат на проведння геологічної розвідки ще не проводились.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Протягом останніх 5 років характер бізнесу товариства не змінився. Політика товариства передбачає підтримання стабільного рівня капіталу для забезпечення довіри з боку інвесторів, кредиторів та учасників ринку, а також для забезпечення стійкого розвитку господарської діяльності в майбутньому.

**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**

Протягом звiтного перiоду емiтент не укладав деривативи та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

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

Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.

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

Товариство схильне до цiнового ризику, так як товариство прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну продукцiї та послуг, якi виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство схильне, оскільки користується кредитами банків. Товариство не схильне до ризику лiквiдностi, так як за результатами звiтного перiоду Товариство є платоспроможнiм та може виконати свої зобов'язання перед контрагентами.Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi законодавством вимоги немає.

**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**

Товариство не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, оскільки не має кодексу корпоративного управління.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 23.04.2020 |
| **Кворум зборів** | 99.9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | ПРОТОКОЛ № 1 рiчних загальних зборiв акцiонерiвПриватного акцiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр"(надалi - "Товариство")Рiвненська область, Володимирецький район,с. Iванчi "23" квiтня 2020 року Мiсце проведення Зборiв: 35042, Рiвненська обл., Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул. Робiтнича, 28, кабiнет №1.Час початку проведення зборiв 10 год. 00 хв.Дата, на яку складено перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах: 16 квiтня 2020 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 24 годину 16.04.2020 року, якi мають право на участь у Загальних Зборах становить 222 (двiстi двадцять двi) особи.Для перевiрки повноважень акцiонерiв та їх уповноважених представникiв, що прибули для участi у Зборах, створена Реєстрацiйна комiсiя.Голова Реєстрацiйної комiсiї Бачинський Олександр Миколайович ознайомив присутнiх з Протоколом Реєстрацiйної комiсiї щодо пiдведення пiдсумкiв реєстрацiї акцiонерiв, що прибули для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" 23.04.2020р.На дату проведення загальних зборiв акцiонерiв статутний капiтал товариства подiлений на 6583744 (шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 коп. кожна та складає 1645936 (один мiльйон шiстсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот тридцять шiсть) гривень 00 копiйок.Загальна кiлькiсть цiнних паперiв Товариства згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 24 годину 16.04.2020 року, складає 6 583 744 ( Шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот сорок чотири ) штук простих iменних акцiй.Кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства згiдно реєстру, складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 24 годину 16.04.2020 року складає 6 211 781 (Шiсть мiльйонiв двiстi одинадцять тисяч сiмсот вiсiмдесят одна) штука.Пiд час реєстрацiї встановлено, що для участi у Загальних зборах з тих акцiонерiв, що володiють голосуючими акцiями, зареєструвався лише один акцiонер Ольховий Ю.В., якому належить 6205687 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 94,257720 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 99,90% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Решта прибулих акцiонерiв голосуючими акцiями не володiють, оскiльки не уклали вiдповiднi договори iз депозитарною установою, про що їм роз'яснено. Бюлетенi їм не видавались.Письмових скарг та заяв до реєстрацiйної комiсiї не надходило.У вiдповiдностi до вимог статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворум для проведення Зборiв наявний. Збори є правомочними. (Протокол Реєстрацiйної комiсiї щодо пiдведення результатiв реєстрацiї акцiонерiв, що прибули для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" 23.04.2020 року додається).З метою дотримання режиму карантину при проведеннi зборiв вживаються заходи, що були визначенi рiшенням Наглядової ради вiд 07.04.2020р., i перед початком зборiв вирiшено за згодою всiх присутнiх перемiститись iз кабiнету директора на прилеглу до адмiнiстративного корпусу пiдприємства територiю перед входом у адмiнбудинок пiдприємства.Загальнi збори акцiонерiв є правомочними та оголошуються вiдкритими.Порядок денний:1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2.Про обрання Голови Загальних зборiв Товариства. 3. Про обрання Секретаря Загальних зборiв Товариства. 4. Про затвердження регламенту Загальних зборiв Товариства.5. Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2019 рiк. 6.Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2019 рiк. 7.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 8.Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2019 рiк.9.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого органу. 10. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.11. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв. Запропоновано погодити рiшення Наглядової ради про надання повноважень з пiдрахунку голосiв реєстрацiйнiй комiсiї до моменту обрання лiчильної комiсiї Постановили:За рiшенням Наглядової Ради Товариства до обрання лiчильної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв призначити тимчасову лiчильну комiсiї для пiдрахунку голосiв та покласти функцiї тимчасової лiчильної комiсiї на членiв реєстрацiйної комiсiї.Запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.Питання №1 порядку денного (Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства).Слухали: Директора Товариства Бортника П.П. повiдомив, що згiдно ст.44,45 ЗУ "Про акцiонернi товариства" органiзацiя голосування та пiдрахунку голосiв, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборiв акцiонерiв здiйснює лiчильна комiсiя, що обирається загальними зборами, та запропонував обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Бачинський Олександр Миколайович;Член лiчильної комiсiї - Ошита Вiкторiя Михайлiвна;Член лiчильної комiсiї - Рак Оксана Петрiвна.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6205687 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Бачинський Олександр Миколайович;Член лiчильної комiсiї - Ошита Вiкторiя Михайлiвна;Член лiчильної комiсiї - Рак Оксана Петрiвна.Питання №2 порядку денного (Про обрання Голови Загальних зборiв Товариства).Слухали: Директора Товариства Бортника П.П., який повiдомив, що рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства вiд 04.03.2020р.) Головою Зборiв обрано Кулай Марiю Станiславiвну. Запропоновано: затвердити Головою зборiв Кулай Марiю Станiславiвну.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6205687 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили:Затвердити Головою Зборiв: Кулай Марiю Станiславiвну;Питання №3 порядку денного (Про обрання секретаря Загальних зборiв Товариства)Слухали: Директора Товариства Бортника П.П., який повiдомив, що рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства вiд 04.03.2020р.) секретарем зборiв обрано Стадник Нiну Петрiвну.Запропоновано: затвердити секретарем зборiв Стадник Нiну Петрiвну. Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6205687 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили:Затвердити секретарем Зборiв: Стадник Нiну Петрiвну. Питання №4 порядку денного (Про затвердження регламенту Загальних зборiв Товариства)Слухали: З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборiв Голова зборiв оголосила наступне:Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв в наступнiй редакцiї:З усiх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах. Голосування з усiх питань порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування. Форма та текст бюлетенiв затвердженi рiшенням Наглядової ради. Засвiдчення бюлетенiв для голосування здiйснюється в порядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборiв акцiонерiв пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповiддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднiм подання заяв секретарю зборiв; Час виступу в дебатах по доповiдi встановити до 5 хв.;Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6205687 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили: Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборiв:З усiх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах. Голосування з усiх питань порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування. Форма та текст бюлетенiв затвердженi рiшенням Наглядової ради. Засвiдчення бюлетенiв для голосування здiйснюється в порядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборiв акцiонерiв пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповiддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднiм подання заяв секретарю зборiв; Час виступу в дебатах по доповiдi встановити до 5 хв.Питання №5 порядку денного (Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2019 рiк).Слухали: Голову Наглядової ради Ольхового Ю.В. Наглядова рада особливу увагу придiляла питанням пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства, вiдповiдностi об'ємiв виробництва продукцiї, її реалiзацiї. Пiд контролем Наглядової ради знаходились питання поточної виробничо-фiнансової дiяльностi, пiдтримки дiючого виробництва на вiдповiдному технiчному рiвнi i перспективного розвитку Товариства. Наглядова рада здiйснювала розгляд та вирiшення стратегiчних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою виконавчого органу i Товариства в цiлому, а також за виплатою у 2019 роцi дивiдендiв.У зв'язку з чим запропоновано:Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства у 2019 роцi затвердити.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6205687 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили:Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства у 2019 роцi затвердити.Питання №6 порядку денного (Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2019 рiк).Слухали: Директор Товариства Бортник П.П. звiтував щодо дiяльностi виконавчого органу в 2019 роцi. Плановi показники дiяльностi на 2019 рiк виконано. З метою створення передумов стабiльної роботи Товариства в цiлому, виконавчий орган здiйснював дiяльнiсть у режимi суворого дотримання стандартiв щодо охорони працi та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологiй та економiї матерiальних i фiнансових ресурсiв. Кадрова полiтика Товариства формувалася виходячи зi стратегiчних цiлей Товариства i була спрямована на пiдвищення компетентностi та квалiфiкацiї персоналу. Особлива увага протягом року придiлялася питанням мотивацiї персоналу на покращення результатiв працi та змiцненню виробничої дисциплiни в Товариствi. У звiтному перiодi створенi передумови для стабiльної та стiйкої роботи Товариства в 2020 роцi.Голова Зборiв Кулай М.С., запропонувала затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2019 рiк.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6205687 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили:Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2019 рiк.Питання №7 порядку денного (Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк).Слухали:Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що вiдповiдно до ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" затвердження рiчного звiту вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв.Запропоновано:Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6205687 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили:Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.Питання №8 порядку денного (Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2019 рiк).Головний бухгалтер Товариства Стадник Н.П. повiдомила, що за результатами дiяльностi Товариства в 2019 роцi Товариство отримало прибуток Товариства в сумi 1 955,0 тис.грн. (Один мiльйон дев'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок).У зв'язку iз важким фiнансовим становищем та введенням у державi карантину Голова Н.Р. запропонував направити отриманий прибуток на розвиток виробництва. Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6205687 голосiв 100,00 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнятоВирiшили:Направити отриманий Товариством у 2019 роцi прибуток на розвиток виробництва. Питання №9 порядку денного (Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого органу)Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що у вiдповiдностi до норм ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" дане питання вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та запропонувала визнати роботу органiв управлiння Товариством у 2019 роцi задовiльною.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6205687 голосiв 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнятоВирiшили:Визнати роботу Наглядової ради та виконавчого органу Товариства у 2019 роцi задовiльною.Питання №10 порядку денного (Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.)Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що в листопадi 2020 року закiнчується термiн повноважень членiв Наглядової ради, а тому питання про дострокове припинення їх повноважень i переобрання на новий строк винесено на розгляд рiчних зборiв у квiтнi 2020 року, що потiм не скликати позачерговi збори для вирiшення даного питання i не витрачати зайвi кошти на їх проведення.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6205687 голосiв 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнятоВирiшили:Достроково припинити повноваження членiв наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр".Питання №11 порядку денного (Про обрання членiв наглядової ради Товариства.)Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що необхiдно обрати новий склад Наглядової ради i запропонувала обрати членами Наглядової ради тих же самих осiб на новий строк:Ольховий Юрiй Васильович: Рiк народження-1955, Особа, що внесла пропозицiю - наглядова рада. Володiє акцiями Товариства. Освiта: вища, закiнчив Львiвський полiтехнiчний iнститут, квалiфiкацiя "iнженер-гiдротехнiк", Основне мiсце роботи - ПрАТ "Луцькавтодор" - Голова Наглядової ради. Попереднє мiсце роботи - директор ТОВ "Луцькавтодор". Загальний стаж роботи - 45 роки. Судимостей та заборони суду щодо права займатись певними видами дiяльностi - не має. Акцiонер не є афiлiйованою особою Товариства. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства вiдсутня.Сльозко Вiктор Михайлович: Рiк народження-1970, Особа, що внесла пропозицiю - наглядова рада. Володiє акцiями Товариства. Освiта: вища, в 1992 роцi закiнчив Луцький iндустрiальний iнститут, квалiфiкацiя "iнженер-механiк", Основне мiсце роботи - ТОВ "Луцькавтодор-Сервiс", начальник РММ. Попереднє мiсце роботи ПрАТ "Луцькавтодор", начальник РММ. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Судимостей та заборони суду щодо права займатись певними видами дiяльностi - не має. Особа не є афiлiйованою особою Товариства i обирається як представник акцiонера Ольхового Ю.В. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства вiдсутня.Кононюк Iван Iванович: Рiк народження-1963, Особа, що внесла пропозицiю - наглядова рада. Володiє 2000 шт. акцiями Товариства. Освiта: середньо спецiальна, Основне мiсце роботи - ПАТ "Рафалiвський кар?єр" помiчник машинiста тепловоза. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Судимостей та заборони суду щодо права займатись певними видами дiяльностi - не має. Акцiонер не є афiлiйованою особою Товариства. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства вiдсутня.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв шляхом кумулятивного голосування. П.I.Б. кандидата Кумулятивних голосiв "за"Ольховий Юрiй Васильович 6205687Сльозко Вiктор Михайлович 6205687Кононюк Iван Iванович 6205687Недiйснi 0 голосiвРiшення прийнятоВирiшили:Обрати Наглядову раду ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" строком на 3 (три) роки у складi 3 (трьох) членiв, а саме:Ольховий Юрiй Васильович - обраний як акцiонер.Сльозко Вiктор Михайлович - обраний як представник акцiонера Ольхового Ю.В.Кононюк Iван Iванович - обраний як акцiонер.Питання №12 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв).Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що вiдповiдно до п.2 ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства", рiшення про укладення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть послуг або майна, яка є предметом таких правочинiв, перевищує 25% балансової вартостi активiв Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається загальними зборами акцiонерiв.Вiдповiдно до п.4 ст.40 ЗУ "Про акцiонернi товариства" якщо на дату проведення Загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi, Загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.Запропоновано:Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв. Щодо вчинення значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення зборiв невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2020 року вирiшили схвалити вчинення Товариством у 2020 роцi i до моменту проведення у 2021 роцi наступних загальних зборiв за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення iз загальними зборами) значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, пiдряду, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2019р. iз граничною сумою таких правочинiв не бiльше 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) гривень. Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6205687 голосiв 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнятоВирiшили:Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв. Щодо вчинення значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення зборiв невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2020 року вирiшили схвалити вчинення Товариством у 2020 роцi i до моменту проведення у 2021 роцi наступних загальних зборiв за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення iз загальними зборами) значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, пiдряду, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2019р. iз граничною сумою таких правочинiв не бiльше 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) гривень. Рiшення з усiх питань порядку денного приймалось одноголосно. Додаткових пропозицiй до питань порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались та не проводились. |

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток  |   | X |
| Бюлетенями (таємне голосування)  | X |   |
| Підняттям рук  |   | X |
| Інше | д/в |

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

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

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | д/в |
| Інше (зазначити) | д/в |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** д/в

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

д/в

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Ольховий Юрiй Васильович - голова наглядової ради  |   | X | Голова Наглядової ради повинен дiяти в iнтересах Товариства. Голова наглядової ради: - керує та органiзовує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи; - скликає засiдання наглядової ради таголовує на них; - забезпечує контроль за виконанням наглядовою радою та директором рiшень загальних зборiв та наглядової ради; - видає обов'язковi для виконання всiма членами наглядової ради, директором та працiвниками товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенцiї; - здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi наглядової ради спрямованi на досягнення мети товариства. |
| Сльозко Вiктор Михайлович - член наглядової ради |  | X | Член Наглядової ради повинен дiяти в iнтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв Наглядової ради була ефективною, вони повиннi: - виконувати свої наглядовi функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики дiяльностi Товариства; - брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; - придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; - не брати участi в поточному керiвництвi роботою Товариства; - приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiї iз дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду. |
| Кононюк Іван Іванович - член наглядової ради |  | X | Член Наглядової ради повинен дiяти в iнтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв Наглядової ради була ефективною, вони повиннi: - виконувати свої наглядовi функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики дiяльностi Товариства; - брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; - придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; - не брати участi в поточному керiвництвi роботою Товариства; - приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiї iз дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду. |

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

Протягом 2020 року наглядова рада проводила 5 засідань, на яких розглядались питання щодо скликання і проведення зборів, обрання аудиторської фірми для перевірки та висловлення незалежної думки щодо звіту про корпоративне управління, затвердження річного звіту емітента, обрання директора товариства та інших питань пов'язаних з організацією роботи товариства.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |   | X |   |
| З питань призначень  |   | X |   |
| З винагород |   | X |   |
| Інші (запишіть)  | д/в |   |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Комітети в складі наглядової ради не створені

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Оцінка роботи комітетів не проводилась

|  |
| --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи |
| Оцінка роботи наглядової ради | Оцінка роботи наглядової ради не проводилась |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі  | X |   |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту  | X |   |
| Особисті якості (чесність, відповідальність)  |   | X |
| Відсутність конфлікту інтересів  |   | X |
| Граничний вік  |   | X |
| Відсутні будь-які вимоги  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/в |

**Коли останній раз було обрано нового члена 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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |   | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/в |

**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  | д/в |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор - Бортник Петро Петрович | Директор керує роботою товариства. Директор вправi без доручення здiйснювати дiї вiд iменi товариства. Вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення вищого органу товариства, представляти товариство в його стосунках з iншими фiзичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства. Директор приймає рішення одноосібно і стосуються вони виключно поточної діяльності товариства. Оплата праці директора проводиться згідно штатного розпису. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу:загальний опис прийнятих на них рішень;інформація про результати роботи виконавчого органу;визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Директор керує роботою товариства одноособово, тому засідання виконавчого органу не проводились. Звіт про діяльність виконавчого органу не готувався. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцінка роботи виконавчого органу не проводилась. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Наглядова рада товариства складається з трьох осіб. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством , контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор. Директор обирається наглядовою радою терміном на 1 рік. Директор підзвітний загальним зборам товариства та організовує виконання їх рішень. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства, укладати від імені товариства будь-які цивільно-правові та трудові угоди, крім тих, укладення та здійснення яких обмежене статутом.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Система внутрiшнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення стабiльного та ефективного функцiонування пiдприємства, збереження та рацiонального використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точностi i повноти бухгалтерських записiв, своєчасну пiдготовку достовiрної фiнансової iнформацiї. Товариство у своїй дiяльностi здiйснює управлiння ризиками та вживає заходiв щодо їх мiнiмiзацiї спираючись на власнi знання та досвiд. Всi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

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

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

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

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

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

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

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

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

**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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Ольховий Юрій Васильович | д/н | 94.26 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6583744 | 371963 | Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку. |  |
| **Опис** | Дата виникнення обмеження товариству не відома. |

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

Посадовими особами емітента є: директор та наглядова рада.

Директор є одноосібним виконавчим органом і обирається наглядовою радою терміном на 1 рік. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про обрання нового директора. Наглядова рада Товариства на свій розсуд має право припинити повноваження Директора або усунути його від виконання обов'язків, які йому визначені, у будь-який час та з будь-яких підстав.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк 3 роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачуються.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До компетенції Директора належить:

- здійснює виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

- вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

- розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до компетенції інших органів Товариства;

- розглядає питання організації виробництва, ведення обліку та звітності, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- розробляє напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам;

- укладає договори (угоди, контракти) згідно з чинним законодавством України та вимогами Статуту Товариства;

- приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;

- визначає та затверджує штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства;

- керує роботою структурних підрозділів Товариства;

- здійснює заходи щодо виявлення майна Товариства для його подальшого списання;

- приймає рішення по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства;

- вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

-обрання директора Товариства;

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

- обрання та припинення повноважень Директора;

- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- прийняття рішення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

- обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

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

 ТОВ"Українська регіональна аудиторська компанія"

м.Рівне, вул.С.Бандери 41, каб. 68

тел.(050)3750417, (096)5986198, 62-08-93

 E-mail: auditurc@ukr.net

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №4510 рішенням Аудиторської палати України №246/4 від 23.02.2012 р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості, щодо інформації, відображеної в звіті

керівництва , в частині звіту про корпоративне управління

 ПрАТ "Рафалівський кар'єр " станом на 31 грудня 2020 року

 Звіт складений для управлінського персоналу ПрАТ "Рафалівський кар'єр" акціонерам ПрАТ "Рафалівський кар'єр" та НКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента).

Згідно з договором від 11 березня 2021 року, ми виконали завдання з надання впевненості , щодо достовірності інформації, відображеної в Звіті керівника , в частині, звіту про корпоративне управління ПрАТ "Рафалівський кар'єр" (далі - Товариство) (ЄДРПОУ 13976731; Місцезнаходження: вул 34375, Рівненська область, Володимирецький район, с.Іванчі, вул.Робітнича,28) за 2020 рік.

Предмет перевірки

Під час виконання завдання . ми перевірили :

- наявність та практику застосування кодексу про корпоративне управління:

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів;

- інформацію про наглядову раду;

 - інформацію про виконавчий орган акціонерного товариства відповідно до Закону України " Про акціонерні товариства", Закон № 514-VI від 17.09.08р.зі змінами та доповнен нями.

А також:

" опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;

" перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій Товариства;

" інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів(учасників) на загальних зборах емітента;

" порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

" повноваження посадових осіб емітента, з метою висловлення думки.

Опис виконаної роботи

1.Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління та не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

2.Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень , строки їх скликання визначаються відповідно до законодавства України ,статуту та внутрішніх документів Товариства. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня року наступного за звітним. Річні Загальні збори Товариства було проведено 30 квітня 2020 року Протокол № 1від 23.04.20р. На порядку денному розглянуті питання:

-обрання лічильної комісії , голови та секретаря Зборів

-затвердження регламенту Зборів

-розглянуто звіт Наглядової ради за 2019 рік

-розглянуто звіт Виконавчого органу за 2019 рік

-прийняття рішення за наслідками розгляду звітів

-дострокове припинення повноважень Наглядової ради та обрання нових членів

-попереднє схвалення значних правочинів

3.Наглядова рада Товариства -орган , що здійснює захист прав акціонерів Товариства і управління Товариством , а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Засідання Наглядової ради проводилося 17.11.20р. Протокол б/н щодо питання переобрання директора ПрАТ "Рафалівський кар'єр". З 17.11.2020р.директором призначено Бортника П.П. Протягом 2020 року наглядова рада проводила 5 засідань, на яких розглядались питання щодо скликання і проведення зборів, затвердження річного звіту емітента, обрання директора товариства та інших питань пов'язаних з організацією роботи товариства. Члени наглядової ради не отримують винагороди .

4.Виконавчим органом Товариства є директор. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів. Повноваження виконавчого органу встановлені статутом товариства. Директор є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді та організовує виконання рішень. директор керує роботою товариства. Директор вправi без доручення здiйснювати дiї вiд iменi товариства. Вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення вищого органу товариства, представляти товариство в його стосунках з iншими фiзичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства. Директор приймає рішення одноосібно і стосуються вони виключно поточної діяльності товариства. Оплата праці директора проводиться згідно штатного розпису. Винагорода у тому числі у натуральній формі в 2020 році не надавалась.

5.Основні характеристики системи внутрішнього контролю:

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є: забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків); забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, , внутрішніх документів Товариства); вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства; адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства(створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості). Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється як через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) у разi необхiдностi, так i через механiзми внутрiшнього контролю.

За звітний період аудиторською фірмою була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства . Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає. Ревізійну комісію в Товаристві не створено.

6. Статутний капiтал Товариства подiлений на 6583744 (шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 коп. кожна та складає 1645936 (один мiльйон шiстсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот тридцять шiсть) гривень 00 копiйок. Загальна кiлькiсть цiнних паперiв Товариства згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 24 годину 16.04.2020 року, складає 6 583 744 ( Шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот сорок чотири ) штук простих iменних акцiй.

Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку. Дата виникнення обмеження товариству не відома. Кількість акцій з обмеженнями 371963 штук.

7. При призначенні та звільненні посадових осіб, емітент керується законодавством України, Статутом Товариства. За звітний період винагороди та компенсації при звільненні посадовим особам не виплачувались при звільненні попереднього директора . Обрання та припинення повноважень директора здійснюється наглядовою радою. Термін обрання директора відповідно до статуту не визначений. Члени наглядової ради обираються та звільняються загальними зборами акціонерів. Голова наглядової ради обирається із числа членів наглядової ради .

8. Статутом Товариства визначено, що значними правочинами вважаються ті , в яких ринкова вартість майна , що є його предметом становить 10 і більше відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності . Визначення ціни майна проводиться Наглядовою радою в порядку відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства". Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом , становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними звітності приймається Наглядовою радою. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними звітності, рішення про надання згоди приймається Загальними зборами про подання Наглядової ради.

Відповідальність керівництва Товариства

Товариство несе відповідальність за предмет перевірки або за інформацію про предмет перевірки, а роль аудитора полягає в незалежному висловленні думки, щодо інформації про предмет перевірки.

Відповідальність аудитора

Ми провели аудит відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий).

Аудиторська фірма дотримується вимог МСЬСЯ 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості , включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики дня бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Розробляючи та виконуючи процедури, аудитор брав до уваги доречність і надійність інформації, яка використовувалась як докази.

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

 Думка

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що ПрАТ "Рафалівський кар'єр" не дотримався, в усіх суттєвих аспектах, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок''( закон № 3480-IV від 23.02.06р.зі змінами та доповненнями) , Закону України " Про акціонерні товариства" (закон № 514-VI від 17.09.08р.зі змінами та доповненнями), нормативних документів НКЦПФР.

Директор

ТОВ "Українська регіональна аудиторська компанія": Н.Г. Клочек

 Аудитор, сертифікат серії А № 003350 від 27.04.1998 р.

ДАТА ВИСНОВКУ: 07.04. 2021 р.

м. Рівне

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Ольховий Юрiй Васильович | 6205687 | 94.25772022728 | 6205687 | 0 |
| **Усього** | 6205687 | 94.257720227275 | 6205687 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 6583744 | 0.25 | Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам , власникам простих iменних акцiй, Товариством не випускались.Права та обов'язки акцiонерiв: акцiонерам товариства надається право на: участь в управлiннi акцiонерним товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства України. Акцiонери товариства зобов'язанi: дотримуватись статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi законами України. | Публiчні пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, публiчнi пропозицiї щодо цiнних паперiв вiдсутнi, цiннi папери не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi. |
| Примітки | д/н |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 15.04.2011 | 201/1/11 | ДКЦПФР | UA4000122238 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 6583744 | 1645936.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції розміщенні у повному обсязі, у лістингу не перебувають. Торгівля цінними паперами не здійснювалась. Додаткова емісія у звітному періоді не проводилась. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 15.04.2011 | 201/1/11 | UA4000122238 | 6583744 | 0.25 | 6211781 | 0 | 0 |
| **Опис** | Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку. |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 37103.000 | 34162.000 | 0.000 | 13544.000 | 37103.000 | 47706.000 |
| **- будівлі та споруди** | 1011.000 | 1034.000 | 0.000 | 26.000 | 1011.000 | 1060.000 |
| **- машини та обладнання** | 33362.000 | 31123.000 | 0.000 | 10647.000 | 33362.000 | 41770.000 |
| **- транспортні засоби** | 2407.000 | 1714.000 | 0.000 | 2871.000 | 2407.000 | 4585.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 323.000 | 291.000 | 0.000 | 0.000 | 323.000 | 291.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 37103.000 | 34162.000 | 0.000 | 13544.000 | 37103.000 | 47706.000 |

**Пояснення :** Первісна вартість основних засобів на 31.12.2020 р. становить - 65546,0 тис.грн.

Ступiнь зносу основних засобiв - 47,9 %.

Сума нарахованого зносу на 31.12.20 р. - 31384 тис.грн.

В 2020 році було придбано і поліпшено основних засобів на загальну суму 2085,0 тис. грн.

Основні засоби в заставі - 2687 тис.грн. (залишкова вартість).

Основні засоби використовуються повністю до повного фізичного або морального зносу.

Умови користування основними засобами звичайні. Ступінь використання основних засобів складає 100%. Обмежень на використання майна емітента немає.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 18211 | 15937 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 1646 | 1646 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 1646 | 1646 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(18211.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(1646.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу на початок 2020 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 2020 року. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 1400.00 | Х | Х |
| Кредит | 25.07.2020 | 1400.00 | 20.800 | 25.07.2022 |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 1527.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 38223.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 41150.00 | Х | Х |
| **Опис** | Зобов'язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Щебінь | 545.3 тис.тонн |  68105.10 | 99.8 | 632.2 тис. тонн |  73528.50 | 99.4 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Сировина |  65.00 |
| 2 | Переробка |  10.00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська регіональна аудиторська компанія" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 38059045 |
| **Місцезнаходження** | 33000 Рiвненська область м. Рівне вул.С.Бандери 41, каб. 68 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4510 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2017 |
| **Міжміський код та телефон** | (050)3750417 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту |
| **Опис** | Договір на проведення аудиту № б/н від 11.03.2021 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товарство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Західна інвестиційна група" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30610731 |
| **Місцезнаходження** | 33028 Iвано-Франкiвська область м. Івано-Франківськ ПЛОЩА МІЦКЕВИЧА, будинок 6, офіс 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263160 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.06.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0342) 52 7548 |
| **Факс** | (0342) 52 7408 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Договір на відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власників № 91-18Д від 6 лютого 2018 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, що булизареєстрованi Рiшенням НКЦПФР N2092 вiд 01.10.2013р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр" | за ЄДРПОУ | 13976731 |
| Територія РIВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | 5620888003 |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДОБУВАННЯ ІНШИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ | за КВЕД | 09.90 |
| Середня кількість працівників 134 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса 34375 Рiвненська область Володимирецький р-н с.Iванчi вул.Робiтнича, 28, т.(03634) 53-1-93,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" грудня 2020 р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **01.01.2019** |
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- | -- |
| первісна вартість | 1001 | -- | -- | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | -- | -- | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 37103 | 34162 | -- |
| первісна вартість | 1011 | 63461 | 34162 | -- |
| знос | 1012 | 26358 | -- | -- |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 37103 | 34162 | -- |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 11372 | 9257 | -- |
| Виробничі запаси | 1101 | 2409 | 3291 | -- |
| Готова продукція | 1103 | 8963 | 5966 | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3821 | 9250 | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 60 | -- | -- |
| з бюджетом | 1135 | 63 | 4 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | 42 | 13 | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1625 | 6675 | -- |
| Готівка | 1166 | 25 | 17 | -- |
| Рахунки в банках | 1167 | 1600 | 6658 | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 16983 | 25199 | -- |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 54086 | 59361 | -- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 1646 | 1646 | -- |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 247 | 247 | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 14044 | 16318 | -- |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 15937 | 18211 | -- |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 232 | 258 | -- |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 232 | 258 | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 232 | 258 | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | 2510 | 1400 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | -- | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 33307 | 37072 | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1053 | 1527 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 223 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 630 | 694 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 12 | 17 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 182 | 182 | -- |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 37917 | 40892 | -- |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 54086 | 59361 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бортник Петро Петрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Стадник Ніна Петрівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр" | за ЄДРПОУ | 13976731 |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 81585 | 61358 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (59091) | (38978) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 22494 | 22380 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | -- | -- |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (3806) | (4665) |
| Витрати на збут | 2150 | (11967) | (11724) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (3824) | (3671) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | 2897 | 2320 |
|      збиток   | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи  | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати  | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | 2897 | 2320 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -623 | -365 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | 2274 | 1955 |
|      збиток  | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2274 | 1955 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 37592 | 31937 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 17515 | 14105 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3908 | 3159 |
| Амортизація | 2515 | 5026 | 4666 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 3824 | 3671 |
| **Разом** | 2550 | 67865 | 57538 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій  | 2600 | 6583744 | 6583744 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 2605 | 6583744 | 6583744 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2610 | 0.34539620 | 0.35238310 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | 0.34539620 | 0.35238310 |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бортник Петро Петрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Стадник Ніна Петрівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр" | за ЄДРПОУ | 13976731 |

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

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 81585 | 61358 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | 812 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 45 | 4 |
| Інші надходження | 3095 | 2950 | 2510 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (46520) | (36614) |
| Праці | 3105 | (17515) | (14105) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (3908) | (3222) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (11587) | (8166) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (623) | (824) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (7803) | (2250) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (3161) | (5117) |
| Інші витрачання | 3190 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 5050 | 2577 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (952) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -952 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 5050 | 1625 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1625 | -- |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6675 | 1625 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бортник Петро Петрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Стадник Нiна Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр" | за ЄДРПОУ | 13976731 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 1646 | -- | -- | 247 | 14044 | -- | -- | 15937 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 1646 | -- | -- | 247 | 14044 | -- | -- | 15937 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 2274 | -- | -- | 2274 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 2274 | -- | -- | 2274 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1646 | -- | -- | 247 | 16318 | -- | -- | 18211 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бортник Петро Петрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Стадник Нiна Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

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

3.ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI на 31 грудня 2020 року

/Усi суми в таблицях наведенi у тисячах гривень/

Основа складання фiнансової звiтностi 2020 р.

Фiнансовi звiти складенi на базi концепцiї iсторичної собiвартостi.

Фiнансовою валютою Компанiї є нацiональна валюта України - гривня.

Звiтний перiод спiвпадає з календарним роком

Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ).

Iстотнi облiковi полiтики. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження.

Основнi принципи Облiкової полiтики Компанiї за МСФЗ затвердженi Наказом директора №12 вiд 02.01.2020 р. Фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2020 рiк пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ та Облiкової полiтики, яка на перiод перевiрки залишалась незмiнною.

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Компанiї за станом на кiнець останнього дня звiтного 2020 року.

Об'єктом перевiрки за перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року є повний комплект фiнансової звiтностi, складений вiдповiдно до МСФЗ.

 Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

 Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Компанiя визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

-фiнансовий актив за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;

-фiнансовий актив за амортизованою собiвартiстю;

-дебiторська заборгованiсть;

-кредиторська заборгованiсть.

 Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнює їх за справедливою вартiстю.

 Грошовi кошти та їх еквiваленти

 Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.

 Дебiторська заборгованiсть

 Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, т.б. сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

 Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.

 У разi змiни справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку/збитку звiтного перiоду.

 Зобов'язання

 Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню и критерiям визнання зобов'язань. Поточнi зобов'язання не дисконтуються.

Основнi засоби

До складу основних засобiв вiдносяться будiвлi i споруди, машини i обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар, меблi та iншi основнi засоби з термiном експлуатацiї бiльше 365 днiв та вартiстю бiльше 20000 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.

Iншi необоротнi матерiальнi активи окремо у звiтностi не видiляються. Вартiсть об'єктiв, що не вiдповiдає визначеному критерiю суттєвостi в момент придбання вiдноситься на витрати.

Первiсно оцiнюються за собiвартiстю; пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї згiдно з правилами прямолiнiйного методу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються компанiєю, а витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiод їх виникнення.

Визнання об'єкту основних засобiв активом припиняється Компанiєю у разi:

-його продажу;

-коли не очiкуються майбутнi економiчнi вигоди вiд його використання або продажу.

Коли активи продають або лiквiдовують, рiзницю мiж чистими надходженнями та чистою балансовою вартiстю визнають як прибуток або збиток у складi операцiйного доходу вiдповiдно.

Амортизацiя 'рунтується на таких строках корисного використання:

 Будiвлi : 20 рокiв

 Споруди : 15 рокiв

 Передавальнi пристрої: 10 рокiв

 Машини, обладнання: 5 рокiв

 Iнструменти та прилади: 4 роки

 Комп'ютерна технiка: 2 роки

 Транспортнi засоби: 5 рокiв

 Офiсне обладнання: 4 роки

 Iншi основнi засоби 12 рокiв

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи Компанiї - у випадку придбання таких активiв оцiнюються в облiку за фактичною собiвартiстю . Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи повиннi облiковуватися по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї .

Амортизацiя здiйснюється на прямолiнiйнiй основi протягом перiоду їх корисного використання.

Iнвестицiйна нерухомiсть

Iнвестицiйною нерухомiстю є нерухомiсть, що утримується для отримання доходу вiд оренди чи для зростання вартостi капiталу. Прибутки та збитки вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi включаються до чистого прибутку перiоду, в якому вони виникають.

Незавершене будiвництво

Собiвартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у придбання основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, включають витрати на їх придбання у постачальникiв.

Оренда

Компанiя як орендар

Фiнансова оренда, за якою до Компанiї переходять практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку оренди за справедливою вартiстю орендованого нерухомого майна за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами i зменшенням зобов'язання за орендою так, щоб досягти сталої процентної ставки на непогашену суму зобов'язання. Фiнансовi витрати визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.

Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом коротшого з наступних перiодiв: строку корисного використання активу або строку оренди, якщо вiдсутня об'рунтована впевненiсть у тому, що до Компанiї перейде право власностi на актив у кiнцi строку оренди.

Компанiя як орендодавець

Договори оренди, за якими в Компанiї залишаються практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, понесенi при укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу та визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були отриманi.

Запаси

Первiсна оцiнка запасiв так як i оцiнка пiсля первiсного визнання, проведена Компанiєю за собiвартiстю придбання. Суми часткового списання запасiв при втратах запасiв (нестачi, крадiжки, брак тощо) включаються Компанiєю до складу витрат того перiоду, в якому була втрата запасiв.

 Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Резерв знецiнення запасiв не нараховується.

Виробнича собiвартiсть включає прямi виробничi витрати, належно розподiленi виробничi накладнi витрати i вiдповiдну частку амортизацiї .

Оцiнку запасiв при їх вибуттi Компанiя здiйснює за методом середньозваженої собiвартостi.

Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi

Виплати працiвникам

Компанiя визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування вже сплаченої суми.

Визнання доходiв та витрат

Дохiд вiд продажу готової продукцiї визнається, коли ця продукцiя вiдвантажена та право власностi передано. Крiм того, iснує ймовiрнiсть, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, а суму виручки можна достовiрно оцiнити. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка отримана або пiдлягає отриманню, з урахуванням суми будь-якої знижки з обсягу, що надаються Компанiєю, а також пiсля вирахування вiдповiдних податкiв та зборiв.

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами.

Фiнансовi доходи та витрати

Вiдсотковий дохiд вiдноситься до фiнансових доходiв в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Всi вiдсотковi та iншi витрати, пов'язанi з отриманням кредитiв та iнших видiв фiнансування, вiдносяться на витрати перiоду, в якому вони виникають, вiдображаються у складi фiнансових витрат, за винятком витрат на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу.

Iншi доходи та витрати

Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх виникнення (понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi (незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв).

Основнi припущення, оцiнки та судження

 При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на ПСБО.

 Перерахунок iноземної валюти

Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi (грн.), яка є функцiональною валютою та валютою подання Пiдприємства. Операцiї в iноземних валютах, при наявностi останнiх, повиннi перераховуватися в функцiональну валюту по курсу на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються в функцiональну валюту по курсу на балансову дату.

Для здiйснення аудиту фiнансової звiтностi були використанi наступнi документи:

1. Статут, Витяг з ЄДРПОУ;

2. Баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний

 капiтал, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi;

3. Оборотно-сальдовi вiдомостi;

4. Банкiвськi документи;

5. Первиннi документи;

6. Договори та угоди.

Суттєвiсть узгоджена Компанiєю складає : не визначена в Наказi про облiкову полiтику.

Iдентифiкацiя пов'язаних осiб

Перелiк пов'язаних сторiн, визначений Компанiєю: учасник та керiвний управлiнський персонал Компанiї. Пiд час здiйснення звичайної дiяльностi в 2020 роцi, угоди та операцiї з пов'язаними сторонами в 2020 роцi проводилися щодо операцiй виплат винагороди учаснику.

Компенсацiя учаснику за 2020 рiк нараховувалася згiдно зi штатним розкладом, загальнi доходи за 2020 рiк склали 326 тис.грн. , вiдображенi у сумi витрат на оплату працi у складi Адмiнiстративних витрат.

4. Розкриття iнформацiї за видами активiв

 У звiтi про фiнансовий стан Компанiя представляє активи на пiдставi їх класифiкацiї на оборотнi/поточнi та необоротнi/довгостроковi.

Примiтка А1. Необоротнi активи на 31.12.2020 р. складають 34162 тис.грн., що включає вартiсть об'єктiв нематерiальних активiв, основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi та iнших необоротних активiв.

Основнi засоби:

Керiвництвом Компанiї прийнято рiшення станом на 31.12.2020 не переоцiнювати необоротнi активи у фiнансовому облiку, а рахувати їх вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв, що рахуються в облiку. Низка повнiстю з'амортизованих основних засобiв, що продовжує використовуватись для виробничих потреб станом на 31.12.2020 року : вiдсутнi.

Вартiсть основних засобiв в заставi (залишкова вартiсть) - 3281 тис.грн.

1. Iнформацiя про основнi засоби емiтента ( за залишковою вартiстю )

Найменування основних засобiв Власнi основнi засоби (тис.грн.) Орендованi основнi засоби (тис.грн.) Основнi засоби , всього (тис.грн.)

 На початок перiоду На кiнець перiоду На початок перiоду На кiнець перiоду На початок перiоду На кiнець перiоду

1.Виробничого призначення 37103 34162 0 13544 37103 47706

- будiвлi та споруди 1011 1034 0 26 1011 1060

- машини та обладнання 33362 31123 0 10647 33362 41770

- транспортнi засоби 2407 1714 0 2871 2407 4585

- земельнi дiлянки 0 0 0 0 0 0

- iншi 323 291 0 0 323 291

2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0

- будiвлi та споруди 0 0 0 0 0 0

- машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

- транспортнi засоби 0 0 0 0 0 0

- земельнi дiлянки 0 0 0 0 0 0

- iнестицiйна нерухомiсть 0 0 0 0 0 0

- iншi 0 0 0 0 0 0

Усього 37103 34162 0 13544 37103 47706

Пояснення :Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2020 р. становить - 65546,0 тис.грн.

Ступiнь зносу основних засобiв - 47,9 %.

Сума нарахованого зносу на 31.12.20 р. - 31384 тис.грн.

В 2020 роцi було придбано i полiпшено основних засобiв на загальну суму 2085,0 тис. грн.

Основнi засоби в заставi - 2687 тис.грн. (залишкова вартiсть).

Основнi засоби використовуються повнiстю до повного фiзичного або морального зносу.

Умови користування основними засобами звичайнi. Ступiнь використання основних засобiв складає 100%. Обмежень на використання майна емiтента немає.

В операцiйну оренду надавалися наступнi об'єкти нерухомостi

Орендар Договiр Об'єкти оренди Мiсячна ставка (грн.)

Луцькавтодор

Пiдприємство Гран-Iнвест №01/09-01 вiд 01.09.16

№01/09-01 вiд 01.09.16

№02/09-20 вiд 02.01.20 Автомобiль

Дробiлка НР-200

ДробiлкаНР -300 41442,0

64170,0

150000,0

Нематерiальнi активи - вiдсутнi

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - станом на 31.12.2020 р. - вiдсутнi

Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2020 р. вiдсутнi

 Примiтка А2. Оборотнi активи на 31.12.2020 року складають 16742 тис.грн., представленi вартiстю виробничих запасiв, торговою та iншою дебiторською заборгованiстю, грошовими коштами та iншими оборотними активами

Виробничi запаси

 тис.грн

Найменування статей 31.12.2020 р.

Виробничi запаси 9257

Разом : 9257

 До наведеного вище перелiку включено запаси, вiдображенi за iсторичною собiвартiстю, без врахування резерву знецiнення залежалих запасiв. Методи оцiнки вибуття запасiв протягом 2020 року залишались незмiнними.

Грошi та їх еквiваленти

 тис.грн

 31.12.2020 р.

Кошти на рахунках в банку 6658

Кошти у касi 17

Кошти в дорозi -

Разом : 6675

 Еквiваленти грошових коштiв утримуються для погашення короткострокових зобов'язань, але не для iнвестицiйних або яких-небудь iнших цiлей.

Фiнансовi активи

В Звiтi про фiнансовий стан Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть представлена за наступними статтями:

- торгова заборгованiсть за товари, роботи , послуги;

-дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом.

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть

 Ця заборгованiсть представлена у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю в сумi 9456 тис.грн , оскiльки термiн її погашення становить менше 1 року , її вартiсть не амортизувалася, а була вiднесена до поточної заборгованостi.

 Заборгованiсть бюджета представлена у Звiтi про фiнансовий стан перед Компанiєю в сумi

193 тис.грн. з : ПДФО, податку на додану вартiсть, податку на прибуток, екологiчний податок, вiйськовий збiр тощо.

 тис.грн

 Найменування статей

 31.12.2020 р.

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 9250

Iнша поточна заборгованiсть 13

Розрахунки з бюджетом (ПДВ) 4

Разом : 9267

Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2020 р. - вiдсутнi

5. Розкриття iнформацiї за видами пасивiв

 Визнання, облiк i оцiнка зобов'язань та забезпечень в суттєвих аспектах здiйснювались вiдповiдно до вимог ПСБО, у Фiнансовiй звiтностi зобов'язання та забезпечення класифiкованi на довгостроковi та поточнi.

Примiтка В1. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

Протягом 2020 р. розмiр та структура статутного капiталу не змiнювались.

Зареєстрований капiтал

Розмiр зареєстрованого статутного капiталу, вiдображений в бухгалтерському облiку, вiдповiдає даним установчих документiв та вiдображений у фiнансовiй звiтностi 2020 року достовiрно.

 На дату складання фiнансової звiтностi статутний капiтал у повному обсязi сплачено.

 Додатковий капiтал - вiдсутнiй. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2020 р. складає - 16318 тис.грн., за 2020 рiк Компанiя отримала прибуток в сумi 2274 тис.грн.

 тис.грн.

 Найменування статей 31.12.2020 р.

Зареєстрований капiтал 1646

Резервний капiтал 247

Нерозподiлений прибуток 16318

Разом власний капiтал: 18211

Iнформацiя про учасникiв, якi володiють бiльше 10% часток Компанiї:

Найменування Частка в статутному капiталi (%) станом на 31.12.2020 Сумарна вартiсть Стутного капiталу 31.12.2020

(тис.грн.)

Фiзична особа 100 1646,0

Разом 100 1646,0

Примiтка В2. ФIНАНСОВI ЗОБОВ"ЯЗАННЯ

Iншi довгостроковi зобов'язання

Представленi за наступними статтями:

 тис.грн

 Найменування статей 31.12.2020 р.

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 258

Разом : 258

Короткостроковi зобов"язання

Поточна кредиторська заборгованiсть визнана в балансi за сумою погашення.

В Звiтi про фiнансовий стан фiнансовi зобов'язання представленi за наступними статтями:

- торгова та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи , послуги:

 тис.грн

 Найменування статей 31.12.2020 р.

Короткостроковi кредити банкiв 1400

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 37072

Поточна кредиторська за одержаними авансами 17

Розрахунки з бюджетом 1527

Розрахунки з учасниками 182

Разом : 40198

Вся кредиторська заборгованiсть наведена в таблицi є поточною.

Термiн платежу за типовими договорами з придбання матерiалiв та товарiв становить 60-90 днiв.

Поточна кредиторська заборгованiсть визнана в балансi за сумою погашення.

 Поточнi зобов'язання по розрахункам з оплати працi

Станом на 31 грудня 2020 року зобов'язання щодо виплат працiвникам склали 694 тис.грн.

Iншi поточнi зобов'язання - вiдсутнi

6. Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати 2020 року

Примiтка В 1. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

 Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та iншi доходи

Доходи вiдображаються у фiнансовiй звiтностi та включаються до Звiту про фiнансовi результати згiдно з принципом нарахування в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню.

Доходи вiд основних видiв дiяльностi Компанiї в 2020 роцi включали наступнi статтi:

 тис.грн

Стаття 2020 р.

Реалiзацiя товарiв, робiт, послуг 81585

Iншi доходи -

Разом : 81585

 Iншi операцiйнi доходи - вiдсутнi

Примiтка В2. Собiвартiсть реалiзацiї

 Собiвартiсть реалiзацiї вiд основних видiв дiяльностi компанiї в 2020 роцi включала складовi:

 тис.грн

Стаття 2020 р.

Собiвартiсть реалiзацiї товарiв , робiт , послуг 59091

Разом: 59091

 У складi собiвартостi реалiзацiї визнано собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї товарiв, доходи вiд реалiзацiї яких включено до роздiлу "Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт)".

Примiтка В 3. Витрати 2020 р. представленi

 тис.грн

Стаття 2020 р.

Адмiнiстративними витратами 3806

Витрати на збут 11967

Iншими операцiйними витратами 3824

Разом: 19597

В т.ч. : Адмiнiстративнi витрати

Станом на 31 грудня 2020 року адмiнiстративнi витрати складаються з таких складових:

 тис.грн

Стаття 2020 р.

Матерiальнi витрати 93

Зарплата АДМ та податки 3140

Амортизацiя 549

Iншi витрати 24

Разом: 3806

У складi адмiнiстративних витрат вiдображено витрати понесенi на утримання адмiнiстративно-управлiнського персоналу.

 Витрати на збут

Станом на 31 грудня 2020 року витрати на збут складаються з таких складових:

 тис.грн

Стаття 2020 р.

Матерiальнi витрати 2253

Зарплата АДМ та податки 3118

Амортизацiя 1162

Транспортнi витрати 5434

Разом: 11967

У складi адмiнiстративних витрат вiдображено витрати понесенi на утримання адмiнiстративно-управлiнського персоналу.

Iншi операцiйнi витрати

Станом на 31 грудня 2020 року iншi операцiйнi витрати складаються з:

 тис.грн

Стаття 2020 р.

Матерiальних витрат 119

Зарплата та вiдрахування ЄСВ 1695

Амортизацiя 308

Iншi витрати : податки на землю, надра 1702

Разом: 3824

Звiт незалежного аудитора складено на 29 аркушах з додатками на 9 аркушах, що є його невiд'ємною частиною.

Звiт незалежного аудитора складено у двох примiрниках, з яких перший передано уповноваженiй особi Компанiї, другий примiрник знаходиться у справах аудиторської компанiї.

06 квiтня 2021 р., м. Рiвне

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Українська регіональна аудиторська компанія" |
| **2** | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.** | 3 |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи)** | 38059045 |
| **4** | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 33014, м. Рівне, вул. С.Бандери 41, каб. 68 |
| **5** | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 4510 |
| **6** | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | 451020.09.2018 |
| **7** | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| **8** | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 |
| **9** | **Пояснювальний параграф (у разі наявності)** | Наша особлива увага приділялась питанню безперервності діяльності Компанії, що спричинено, перш за все, тим, що припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом при складанні фінансової звітності.  Нами було надіслано управлінському персоналу запити щодо відсутності подій та умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі та отримано відповідь про відсутність таких умов та подій. Під час виконання аудиту ми дійшли висновку, що використання припущення управлінського персоналу Компанії про безперервність функціонування як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів є доречним. На основі отриманих аудиторських доказів аудитор дійшов висновку про відсутність суттєвої невизначеності щодо подій або умов , що можуть поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі відповідно до МСА 570. Не вносячи застережень до нашого звіту, звертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки підприємництва, існує невизначеність щодо впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на стабільність діяльності Компанії. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Компанії. Вплив таких майбутніх змін на операції та фінансовий стан Компанії може бути суттєвим. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання. |
| **10** | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | б/н11.03.2021 |
| **11** | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | 11.03.2021 - 06.04.2021 |
| **12** | **Дата аудиторського висновку** | 06.04.2021 |
| **13** | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 70000.00 |
| **14** | **Текст аудиторського звіту** |
| ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"РАФАЛІВСЬКИЙ КАР"ЄР" станом на 31 грудня 2020 рокуЗвіт щодо аудиту фінансової звітностіДумка із застереженнямМи провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПрАТ "Рафалівський кар"єр" (далі - Компанія) с.Іванчі, Володимирецького р-ну, Рівненської обл., Україна, що складається з:- Звіту про фінансовий стан станом на 31.12.2020 р. (форма№1)- Звіту про сукупний дохід (збиток) за рік, що закінчився станом на 31.12.2020 р. (форма №2)- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився станом на31.12.2020 р. (форма №3),- Звіту про власний капітал за рік, що закінчився станом на 31.12.2020 р. (форма №4),- Приміток до річної фінансової звітності (стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки з порівняльною та іншою пояснюючою інформацією) - (далі - Фінансова звітність).На нашу думку, за винятком потенційного впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення думки із застереженням", Фінансова звітність, що додається, подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2020 року, фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до вимог Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ). Основа для думки із застереженнямМи провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Рафалівський кар'єр" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та етичними вимогами відповідних норм Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" №2258-У111від 21 грудня 2017 року, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що нами не отримані прийнятні аудиторські докази як основи для нашої думки із застереженням.Обставини, що привели до модифікації думки аудитора:\* Компанія не проводило оцінку залишкової вартість основних засобів на предмет співставлення такої вартості з його справедливою вартістю на дату балансу. Відповідно відсутні розкриття достовірної інформації щодо основних засобів (їх справедливої вартості ), необхідні для забезпечення достовірного подання інформації про необоротні активи, оскільки Фінансова звітність не містить даних про результати визначення справедливої вартості основних засобів на початок звітного періоду (станом на 01.01.2020 року) та на звітну дату 31.12.2020 рік.  \* Товариство не проводило тестування своїх активів на предмет зменшення корисності (знецінення) відповідно до вимог МСФЗ, оскільки на дату річного балансу підприємство має оцінювати, чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу. Аудитор не має змоги оцінити вплив на фінансову звітність, якби така оцінка була проведена і були ідентифіковані ознаки зменшення корисності активів. Внаслідок цього фінансова звітність не відображає достовірно ймовірні збитки від знецінення таких активів. Перелічені питання можуть мати суттєвий, проте, не всеохоплюючий вплив на фінансові звіти 2020 року.Ключові питання аудиту Ключові питання - це питання, що на наше професійне судження були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності Компанії 2020 року. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо фінансової звітності станом на 31.12.2020 року, при цьому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" ми визначили, що не існує інших ключових питань аудиту, які слід відображати у нашому звіті.Інша інформація  Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка складається з інформації щодо будь-яких помилок або розбіжностей між Звітом керівництва, який мав би супроводжувати фінансову звітність за 2020 рік. Проте, законодавство не вимагає обов'язкової підготовки Звіту керівництва, тому керівництво не готувало такий звіт. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, і ми не висловлюємо впевненості у будь-якій формі стосовно цієї інформації.Пояснювальний параграф Наша особлива увага приділялась питанню безперервності діяльності Компанії, що спричинено, перш за все, тим, що припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом при складанні фінансової звітності.  Нами було надіслано управлінському персоналу запити щодо відсутності подій та умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі та отримано відповідь про відсутність таких умов та подій. Під час виконання аудиту ми дійшли висновку, що використання припущення управлінського персоналу Компанії про безперервність функціонування як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів є доречним. На основі отриманих аудиторських доказів аудитор дійшов висновку про відсутність суттєвої невизначеності щодо подій або умов , що можуть поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі відповідно до МСА 570. Не вносячи застережень до нашого звіту, звертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки підприємництва, існує невизначеність щодо впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на стабільність діяльності Компанії. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Компанії. Вплив таких майбутніх змін на операції та фінансовий стан Компанії може бути суттєвим. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітністьУправлінський персонал ПрАТ "Рафалівський кар'єр" несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації, наведеної у фінансових звітах 2020 р., у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", організацію та методику внутрішнього контролю, який управлінський персонал визначає необхідним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.При складанні фінансової звітності управлінський персонал Компанії несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітностіНашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:o ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробили й виконали аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;o отримали розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролюo оцінили прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;o дійшли висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів зробили висновок, щодо того чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;o нами зроблена оцінка загального подання, структури та змісту фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також того, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання так, щоб досягти достовірного подання.Ми повідомили тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надали керівництву Компанії твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності та повідомили їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також де застосовано відповідні застережні заходи.З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалася тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті , що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду , тобто є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора , крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонене публічне розкриття такого питання , або коли , при виняткових обставинах ми визначаємо , що таке питання не слід описувати в нашому звіті, оскільки , негативні наслідки такого висвітлення можуть переважати його корисність для інтересів громадськостіЗвіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актівОсновні відомості про КомпаніюПовне найменування:Скорочена назва:Код ЄДРПОУ:Організаційно-правова форма:Дата проведення державної реєстрації:Місце проведення державної реєстрації:Юридична адреса та місце знаходження:Основні види діяльності: (КВЕД)Спискова чисельність персоналу станом на 31.12.2020Статут Компанії у чинній новій редакціїОргани управління Свідоцтво про реєстрацію випуску акційСистема оподаткування Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар"єр"ПрАТ "Рафалівський кар"єр"13976731Приватне акціонерне товариство, організаційно-правова форма за КОПФГ-11119 січня 2000 р., 03 грудня 2004 р.  1 590 12000000 00024Володимирецька районна державна адміністрація Рівненської області34375, Рівненська область, Володимирецький район, с.Іванчі, вул.Робітнича,28; місцезнаходження за КОАТУУ-562088800309.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар"єрів134 чол.Затверджений Загальними зборами учасників,протокол №1 від 23.04.2019 року, державна реєстрація змін до установчих документів:26.04.2019 р., 1 5901 05002 3000024 Вищий орган - загальні збори Учасників; Виконавчий орган - директор;Контролюючий орган - Наглядова рада;Кількісний склад сформованих органівуправління відповідає вимогам СтатутуРеєстраційний №201/1/11Дата реєстрації 15.04.2011 р.Дата видачі 12.02.2018 р.Загальна Відповідальними за фінансово-господарську діяльність Компанії в періоді, що перевіряється були:Директор - Бортник Петро Петрович (Наказ/Розпорядження №265 від 15.11.2017 року).Загальний опис бізнес середовища та перспектив діяльності: ПрАТ "Рафалівський кар"єр" засноване 19 січня 2000 року, професійно здійснює гірничі роботи з моменту свого створення. Корисні копалини представлені родовищем базальтів. Основним споживачем продукції є будівельні організації, організації, що займаються будівництвом та обслуговуванням автодоріг.Компанія дозволяє здійснювати випуск бутового каменю,базальтового щебеню в таких фракціях: 40х70 мм., 20х40 мм., 5х20 мм., 0х0,31,5 мм., 31,5х70 мм., а також кубовидний митий фракцій 16х30 мм., 11х16 мм., 8х11 мм., 5х8 мм., 2х5 мм., 0хх2 мм., який відповідає ГОСТ 2,7 - 74 - 98. Загальна стратегія Компанії: отримання прибутку на основі здійснення виробничої та комерційної діяльності; стратегія посилення позиції на ринку та стратегія розвитку продукту. Будь-яких пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом 2020 року, умови та результати цих пропозицій: не надходило.Організаційна структураКомпанія має організаційну структуру управління з розділенням повноважень і обов'язків управлінського персоналу. Вимоги, завдання, функції, обов'язки викладені в посадових інструкціях.В Компанії відсутня служба внутрішнього контролю у вигляді відокремленого підрозділу.Основні операційні сегменти: "Виробництво"Компанія має окремий баланс, рахунки в банках. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавстваПід вартістю чистих активів Компанії розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.Фактична вартість чистих активів Компанії на кінець звітного періоду більша за статутний капітал на 16565 тис.грн. та складає 18211 тис.грн., що відповідає вимогам чинного законодавства України.Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Судові позови станом на 31 грудня 2020 року - відсутні. Розкриття інформації про ризики ПрАТ "Рафалівський кар'єр" належно управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності в майбутньому, регулярно переглядає його структуру на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. Події після дати балансу  Аудитом проведено процедури вивчення та ідентифікації подій, що сталися в період між 31.12.2020 року та датою аудиторського висновку:За період з 01.01.2021 р. (після дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора), інформація про наявність подій, які істотно б вплинули на Фінансову звітність Компанії за 2020 рік аудиторам не надавалися та під час аудиту не ідентифікована. |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичнi особи, якi перебувають пiд контролем Товариства вiдсутнi, тому товариство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.

**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** |
| 23.04.2020 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  |
| 23.04.2020 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 18.11.2020 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |