**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 19.10.2022 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 16 |
| (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 або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13976731

4. Місцезнаходження: 34375, УКРАЇНА, Володимирецький р-н р-н, с.Iванчi, вул.Робiтнича, 28

5. Міжміський код, телефон та факс: (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 від 18.10.2022, б/н

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", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://rafkar.pat.ua/emitents/reports/year/2021 | 19.10.2022 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 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 | X |
| 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:  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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  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. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр"

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

ПрАТ "Рафалiвський кар'єр"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

19.01.2000

**4. Територія (область)**

**5. Статутний капітал (грн)**

1645936

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

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

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

148

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

09.90 - НАДАННЯ ДОПОМIЖНИХ ПОСЛУГ У СФЕРI ДОБУВАННЯ IНШИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН I РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРIВ

08.11 - ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДIВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГIПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ

08.12 - ДОБУВАННЯ ПIСКУ, ГРАВIЮ, ГЛИН I КАОЛIНУ

**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, МФО 380805

2) IBAN

UA663808050000000026003142134

3) поточний рахунок

UA663808050000000026003142134

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

Рiвненська фiлiя ПАТ "Комерцiйний банк "Приватбанк", МФО 333391

5) IBAN

UA183333910000026008538976001

6) поточний рахунок

UA183333910000026008538976001

**XI. Опис бізнесу**

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

Товариство має у своєму складi наступнi структурнi одиницi: - iнженерно-технiчнi працiвники 1 вiддiл; -гiрний цех 3 цеха: - ремонтно-транспортний цех 5 цехiв; - транспортний цех 1 цех; - електроцех 1 цех. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не створювало. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства порiвняно з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося.

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

У звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу складала - 148 особи, позаштатних працiвникiв, осiб, якi працюють за сумiсництвом немає. Фонд оплати працi у 2021 роцi склав 22557,6 тис.грн. Середньомiсячна заробiтна плата у 2021 роцi становить - 12875,0 грн. Фонд оплати працi у 2020 р. складав 17864,5, тис.грн. Фонд оплати працi зрiс в звiтному перiодi порiвняно з попереднiм за рахунок збiльшення мiнiмальної заробiтної плати та збiльшення чисельностi працюючих.

Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення його вiдповiдностi операцiйним потребам. Для пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв щоквартально проводиться iнструктаж по ТБ у всiх цехах пiдприємства. Раз на рiк всi працiвники проходять повторне навчання правил ТБ з послiдуючою перевiркою знань. Робiтники, якi переходять з одного цеху в iнший проходять дводенне навчання правил ТБ та здають екзамен з видачею посвiдчень згiдно професiй.

**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.

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

ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

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

Пiдприємство ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" спецiалiзується на переробцi будiвельних нерудних матерiалiв . Основна продукцiя-щебiнь, який випускається в широкому асортиментi, а саме: - щебiнь 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, вiдсiв 0 х 2 мм та 0 х 5 мм.

Основними споживачами продукцiї являються:

- ППНII "Гран-Iнвест" - 29513,3 тис.грн.

- ТзОВ "Обiо фiлiя "ЖЗIМ" - 9016,0 тис.грн.

- ТзОВ "Завод "Техно" - 8065,1 тис.грн.

- ТзОВ "АМiЛА " - 1421,0 тис.грн.

- ТОВ "IПГ "Майстер" - 416,7 тис.грн.

- ТзОВ "Волиньбудiнвест" - 2623,8 тис.грн.

- ТзОВ "Озон" - 1473,8 тис.грн.

- ТОВ "Баутєх-Україна" - 711,8 тис.грн.

- ФГ "Перлина Турiї" - 1839,6 тис.грн.

- ТзОВ "Волинь-торг-пром" - 1082,4 тис.грн.

- ТОВ "Вестол" - 2767,5 тис.грн.

- ТОВ "Захiдавтодор" - 372,0 тис.грн.

- ПП "Ковель-Будпостач" - 1675,2 тис.грн.

- ТзОВ "Новотерм" - 5521,8 тис.грн.

- ФОП Балаєскул Р.А. - 434,8 тис.грн.

- ТзОВ "Волбудтранс" - 809,3 тис.грн.

- ПрАТ "Ковельське ШБУ №63" - 898,5 тис.грн.

- ТзОВ "ПЛС" - 359,8 тис.грн.

- ФОП Бондарець С.Г. - 4334,0 тис.грн.

- ТзОВ "Запчастина" - 1143,6 тис.грн.

Пiдприємство також експортує продукцiю:

- фiрма "Гранкруш " (Польша) - 2151,4 тис.грн.

- IП Мачинський Т.I. (Бiлорусь) - 2204,3 тис.грн.

Галузь перспективна.

Основним конкурентом є ПП "Регiон-Iнвест".

**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 активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалось.

Придбання за вiдповiдний перiод:

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

У 2018 роцi придбано обладнання для подрiбнення камене-щебеневої продукцiї на суму 17 500,00 ( тис.грн)

У 2019 роцi - придбано автомобiль "БЕЛАЗ" - 250,0 тис.грн., проведено модернiзацiю ваги вагонної типу ТВВ-150F на суму 445,8 тис.грн., проведено полiпшення основних засобiв на 3568,2 тис.грн.

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

У 2020 роцi проводилось полiпшення основних засобiв на суму 1856,3 тис.грн., а саме придбали живильник Т - 15 для дробiлки № 1 на суму - 502,5 тис. грн.

У 2021 роцi проводилося полiпшення основних засобiв на суму 5014,0 тис.грн., а також було придбано систему вiдеонагляду на суму 242,0 тис.грн.

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

Основнi засоби товариство використовує у своїй дiяльностi 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 кредитiв. Залучення додаткових машин та устаткування та розширення ринкiв збуту можуть посприяти покращенню лiквiдностi 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 збiльшення запасiв родовища є можливiсть провести геологiчну дорозвiдку на пiвнiчний захiд вiд iснуючого кар'єру в сторону с.Iванчi в межах 300м. вибухонебезпечної зони на площi бiля 22 га на малопродуктивних землях Полицької сiльської ради. За прогнозами це дасть можливiсть збiльшити балансовi запаси високоякiсною сировиною 4300 т.м.куб. Основними напрямками розвитку гiрничих робiт передбачається проведення розкривних i видобувних робiт в пiвденнiй частинi кар'єру в межах земельного вiдводу для вiдпрацювання запасiв. Обрахунки затрат на проведння геологiчної розвiдки ще не проводились.

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

Iнша суттєва iнформацiя вiдсутня. Аналiтична довiдка про результати дiяльностi товариства за останнi 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 осiб - голови наглядової ради i два члени наглядової ради. | Ольховий Юрiй Васильович - Голова наглядової ради  Кононюк Iван Iванович - Член наглядової ради  Сльозко Вiктор Михайлович - Член наглядової ради |
| Вищий орган управлiння | Загальнi збори акцiонерiв | Всi акцiонери 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 | 48 | ПрАТ "Луцькавтодор", 13349767, Голова наглядової ради ради | 23.04.2020, Посадову особу обрано термiном на 3 роки. |
| **Опис:**  Виконує свої обов'язки у вiдпоповiдностi до Статуту, внутрiшнiх положень товариства та посадової iнструкцiї.  Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Є акцiонером товариства.  Стаж керiвної роботи - 41 рiк, загальний стаж роботи - 48 р.  Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду президента ТОВ "ЛАД", 43000, Волинська обл., м.Луцьк, пров.Дорожний, 4. | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Стадник Нiна Петрiвна | 1967 | вища, Київський ДЕУ | 33 | ВАТ "Рафалiвський кар"єр", 13976731, Економiст | 14.05.1996, Посадову особу обрано на невизначений термiн. |
| **Опис:**  Виконує свої обов'язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.  Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Стаж керiвної роботи - 24 роки, загальний стаж роботи - 33р. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Рафалiвский кар'єр". Акцiями товариства не володiє. | | | | | | |
| 3 | Директор | Бортник Петро Петрович | 1965 | сер.-спецiальна, Кам'янець-Подiльський iндустрiальний технiкум. | 37 | ПрАТ "Рафалiвський кар"єр", 13976731, Головний iнженер | 16.11.2020, Посадову особу обрано на 1 рiк. |
| **Опис:**  Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства у вiдповiдностi до Статуту, внутрiшнiх положень товариства та посадової iнструкцiї. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи - 21 рiк, загальний стаж роботи - 37р. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду директора ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа рiшенням наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" вiд 16.11.2021 року переобрана на новий термiн. | | | | | | |
| 4 | Член наглядової ради | Кононюк Iван Iванович | 1963 | Середня-спецiальна | 41 | "ПВК-76", 08564370, майстер | 23.04.2020, Посадову особу обрано термiном на 3 роки. |
| **Опис:**  Виконує обов'язки до Статуту, внутрiшнiх положень товариства.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обiймала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Є акцiонером товариства.  Загальний стаж роботи - 41 р. Посади у iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду помiчника машинiста тепловоза ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". | | | | | | |
| 5 | Член наглядової ради | Сльозко Вiктор Михайлович | 1970 | Вища | 29 | ТОВ "Луцькавтодор-Сервiс", 23251561, начальник РММ | 23.04.2020, Посадова особа обрана на термiн дiї повноважень членiв наглядової ради. |
| **Опис:**  Виконує обов'язки до Статуту, внутрiшнiх положень товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.  Посади на пiдприємствi не обiймає. 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 - 29 рокiв.  Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера Ольхового Юрiя Васильовича. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова наглядової ради | Ольховий Юрiй Васильович | 6 205 687 | 94,25772022728 | 6 205 687 | 0 |
| Член наглядової раи | Кононюк Iван Iванович | 2 000 | 0,03037785187 | 2 000 | 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 збiльшення запасiв родовища є можливiсть провести геологiчну дорозвiдку на пiвнiчний захiд вiд iснуючого кар'єру в сторону с.Iванчi в межах 300м. вибухонебезпечної зони на площi бiля 22 га на малопродуктивних землях Полицької сiльської ради. За прогнозами це дасть можливiсть збiльшити балансовi запаси високоякiсною сировиною 4300 т.м.куб. Основними напрямками розвитку гiрничих робiт передбачається проведення розкривних i видобувних робiт в пiвденнiй частинi кар'єру в межах земельного вiдводу для вiдпрацювання запасiв. Обрахунки затрат на проведння геологiчної розвiдки ще не проводились.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Протягом останнiх 5 рокiв характер бiзнесу товариства не змiнився. Полiтика товариства передбачає пiдтримання стабiльного рiвня капiталу для забезпечення довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та учасникiв ринку, а також для забезпечення стiйкого розвитку господарської дiяльностi 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, зокрема інформацію про:**

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

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

Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.

**2) 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, оскiльки користується кредитами банкiв. 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) посилання на:**

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

Емiтент не має власного кодексу корпоративного управлiння.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

**вся відповідна 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 вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, оскiльки не має кодексу корпоративного управлiння.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 23.04.2021 | |
| **Кворум зборів** | | 99,82 | |
| **Опис** | ПРОТОКОЛ № 1  рiчних загальних зборiв акцiонерiв  Приватного акцiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр"  (надалi - "Товариство")  Рiвненська область, Вараський район,  с. Iванчi "23" квiтня 2021 року  Мiсце проведення Зборiв: 35042, Рiвненська обл., Вараський р-н (бувший 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: 19 квiтня 2021 року.  Загальна кiлькiсть осiб, включених до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 24 годину 19.04.2021 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" 23.04.2021р.  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 19.04.2021 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 19.04.2021 року складає 6 224 869 (Шiсть мiльйонiв двiстi двадцять чотири тисячi вiсiмсот шiстдесят дев'ять ) штук.  Пiд час реєстрацiї встановлено, що для участi у Загальних зборах з тих акцiонерiв, що володiють голосуючими акцiями, зареєструвалися лише шiсть акцiонерiв яким належить 6 214 021 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 94,38 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 99,82 % 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" 23.04.2021 року додається).  З метою дотримання режиму карантину при проведеннi зборiв вживаються заходи, що були визначенi рiшенням Наглядової ради вiд 07.04.2021 р., 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 2020 рiк.  6. Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2020 рiк.  7. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк.  8. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2020 рiк.  9. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого органу.  10. 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., який 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 6214021 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Рiшення 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 11.03.2021р.) Головою Зборiв обрано Кулай Марiю Станiславiвну.  Запропоновано: затвердити Головою зборiв Кулай Марiю Станiславiвну.  Голосували:  Голосування з використанням бюлетенiв.  За 6214021 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Рiшення 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 11.03.2021р.) секретарем зборiв обрано Стадник Нiну Петрiвну.  Запропоновано: затвердити секретарем зборiв Стадник Нiну Петрiвну.  Голосували:  Голосування з використанням бюлетенiв.  За 6214021 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Рiшення 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 6214021 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Рiшення прийнято.  Вирiшили:  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.  Питання №5 порядку денного (Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2020 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. В умовах дiї на територiї України карантинних заходiв наглядова рада здiйснювала розгляд та вирiшення стратегiчних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою виконавчого органу i Товариства в цiлому.  У зв'язку з чим запропоновано:  Звiт Наглядової ради Товариства за 2020 рiк затвердити.  Голосували:  Голосування з використанням бюлетенiв.  За 6214021 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Рiшення прийнято.  Вирiшили:  Звiт виконавчого органу Товариства за 2020 рiк затвердити.  Питання №6 порядку денного (Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2020 рiк).  Слухали:  Директора Товариства Бортника П.П., який звiтував щодо дiяльностi виконавчого органу в 2020 роцi. Плановi показники дiяльностi на 2020 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. Було впроваджено обмежувальнi протиепiдемiчнi заходи з метою запобiгання поширенню гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2. 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 2021 роцi.  Голова Зборiв Кулай М.С., запропонувала затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2020 рiк.  Голосували:  Голосування з використанням бюлетенiв.  За 6214021 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Рiшення прийнято.  Вирiшили:  Звiт виконавчого органу Товариства за 2020 рiк затвердити.  Питання №7 порядку денного (Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 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:  Рiчний за 2020 рiк звiт Товариства затвердити.  Голосували:  Голосування з використанням бюлетенiв.  За 6214021 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Рiшення прийнято.  Вирiшили:  Рiчний за 2020 рiк звiт Товариства затвердити.  Питання №8 порядку денного (Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2020 рiк).  Головний бухгалтер Товариства Стадник Н.П. повiдомила, що за результатами дiяльностi Товариства в 2020 роцi Товариство отримало прибуток Товариства в сумi 2273,0 тис. грн.  Голова Н.Р. запропонував направити частину отриманого у 2020 роцi прибутку Товариства в сумi 1 000 000,00 (один мiльйон гривень) гривень на виплату дивiдендiв, решту прибутку на розвиток виробництва.  Голосували:  Голосування з використанням бюлетенiв.  За 6214021 голосiв 100,00 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Утримались 0 голосiв 0 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Рiшення прийнято  Вирiшили:  Направити частину отриманого у 2020 роцi прибутку Товариства в сумi 1 000 000,00 (один мiльйон гривень) гривень на виплату дивiдендiв, решту прибутку 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 2020 роцi задовiльною.  Голосували:  Голосування з використанням бюлетенiв.  За 6214021 голосiв 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Рiшення прийнято  Вирiшили:  Роботу Наглядової ради, виконавчого органу визнати задовiльною.  Питання №10 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 2021 року вирiшили схвалити вчинення Товариством у 2021 роцi i до моменту проведення у 2022 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 31.12.2020р. iз граничною сумою таких правочинiв не бiльше 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) гривень.  Голосували:  Голосування з використанням бюлетенiв.  За 6214021 голосiв 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах  Рiшення прийнято  Вирiшили:  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 2021 року вирiшили схвалити вчинення Товариством у 2021 роцi i до моменту проведення у 2022 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 31.12.2020р. 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 (зазначити) | 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 (зазначити) | д/в | | |

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення 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** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| 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 та  головує 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 Iван Iванович - 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 проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Протягом 2021 року наглядова рада проводила 9 засiдань, на яких розглядались питання: щодо вжиття заходiв спрямованих на на запобiгання виникнення та поширення коронавiрусної хвороби (COVID-19), щодо надання згоди на укладання договору купiвлi-продажу нерухомостi, щодо скликання i проведення зборiв, обрання аудиторської фiрми для перевiрки та висловлення незалежної думки щодо звiту про корпоративне управлiння, щодо призначення уповноваженого по роботi з банками, щодо затвердження рiчного звiту емiтента, щодо виплати дивiдендiв, по обранню директора товариства та iнших питань пов'язаних з органiзацiєю роботи товариства. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Комiтети в складi наглядової ради не створенi |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Оцiнка 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 (зазначити)  д/в |  | X |

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

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| 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 рiшення одноосiбно i стосуються вони виключно поточної дiяльностi товариства. Оплата працi директора проводиться згiдно 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 засiдання виконавчого органу не проводились. Звiт про дiяльнiсть виконавчого органу не готувався. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцiнка роботи виконавчого органу не проводилась. |

**Примітки**

Наглядова рада товариства складається з трьох осiб. Наглядова рада товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та чинним законодавством , контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Виконавчим органом товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є директор. Директор обирається наглядовою радою термiном на 1 рiк. Директор пiдзвiтний загальним зборам товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Директор вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi товариства, укладати вiд iменi товариства будь-якi цивiльно-правовi та трудовi угоди, крiм тих, укладення та здiйснення яких обмежене статутом.

**5) 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 | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | ні | так | так | ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | 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 (проводив) перевірку востаннє?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (зазначити) | 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 | Ольховий Юрiй 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** |
| 6 583 744 | 358 875 | Вiдповiдно до пункту 10 Роздiлу VI Прикiнцевi та перехiднi положення Закону України "Про депозитарну систему України" обмеження при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв встановленi депозитарною установою в системi депозитарного облiку. |  |
| Опис | Дата виникнення обмеження товариству не вiдома. | | |

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

Посадовими особами емiтента є: директор та наглядова рада.

Директор є одноосiбним виконавчим органом i обирається наглядовою радою термiном на 1 рiк. Повноваження Директора Товариства припиняються за рiшенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рiшення про обрання нового директора. Наглядова рада Товариства на свiй розсуд має право припинити повноваження Директора або усунути його вiд виконання обов'язкiв, якi йому визначенi, у будь-який час та з будь-яких пiдстав.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк 3 роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) цього товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.

Будь-якi винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не виплачуються.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До компетенцiї Директора належить:

- здiйснює виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;

- вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

- розробляє та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та iншi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, крiм тих, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї iнших органiв Товариства;

- розглядає питання органiзацiї виробництва, ведення облiку та звiтностi, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

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

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

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

- визначає та затверджує штатний розпис, умови оплати працi працiвникiв Товариства;

- керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;

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

- приймає рiшення по реконструкцiї площ пiдприємства та списання обладнання, яке не пiдлягає використанню в господарськiй дiяльностi Товариства;

- вирiшує iншi питання, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.

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

-обрання директора Товариства;

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;

- обрання та припинення повноважень Директора;

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

- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора;

- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;

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

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законодавством;

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства;

- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

- вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

- прийняття рiшення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

- надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;

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

- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.

- Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 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 регiональна аудиторська компанiя"

м.Рiвне, вул.С.Бандери 41, каб. 68

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

E-mail: auditurc@ukr.net

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №4510 рiшенням Аудиторської палати України №246/4 вiд 23.02.2012 р.

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненостi, щодо iнформацiї, вiдображеної в звiтi

керiвництва , в частинi звiту про корпоративне управлiння

ПрАТ "Рафалiвський кар'єр " станом на 31 грудня 2021 року

Звiт складений для управлiнського персоналу ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" акцiонерам ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" та НКЦПФР (у складi регулярної iнформацiї емiтента).

Згiдно з договором вiд 10 жовтня 2022 року, ми виконали завдання з надання впевненостi , щодо достовiрностi iнформацiї, вiдображеної в Звiтi керiвника , в частинi, звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" (далi - Товариство) (ЄДРПОУ 13976731; Мiсцезнаходження: вул 34375, Рiвненська область, Володимирецький район, с.Iванчi, вул.Робiтнича,28) за 2021 рiк.

Предмет перевiрки

Пiд час виконання завдання . ми перевiрили :

- наявнiсть та практику застосування кодексу про корпоративне управлiння:

- iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв;

- iнформацiю про наглядову раду;

- iнформацiю про виконавчий орган акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України " Про акцiонернi товариства", Закон № 514-VI вiд 17.09.08р.зi змiнами та доповнен нями.

А також:

" опис основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства;

" перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцiй Товариства;

" iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв(учасникiв) на загальних зборах емiтента;

" порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента

" повноваження посадових осiб емiтента, з метою висловлення думки.

Опис виконаної роботи

1.Товариство не має власного Кодексу корпоративного управлiння та не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

2.Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Правомочнiсть Загальних зборiв та порядок прийняття ними рiшень , строки їх скликання визначаються вiдповiдно до законодавства України ,статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. Рiчнi Загальнi збори Товариства проводяться не пiзнiше 30 квiтня року наступного за звiтним. Рiчнi Загальнi збори Товариства було проведено 23 квiтня 2021 року Протокол № 1 вiд 23.04.21р. На порядку денному розглянутi питання:

-обрання лiчильної комiсiї , голови та секретаря Зборiв

-затвердження регламенту Зборiв

-розглянуто звiт Наглядової ради за 2020 рiк

-розглянуто звiт Виконавчого органу за 2020 рiк

-затверджено рiчний звiт Товариства за 2020 рiк та порядок розподiлу прибутку за 2020 рiк

-прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв

-попереднє схвалення значних правочинiв

3.Наглядова рада Товариства -орган , що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i управлiння Товариством , а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Протягом 2021 року наглядова рада проводила 10 засiдань, на яких розглядались питання щодо скликання i проведення зборiв, затвердження рiчного звiту емiтента, обрання директора товариства та iнших питань пов'язаних з органiзацiєю роботи товариства. Члени наглядової ради не отримують винагороди . Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради вiд 13.05.21р.було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства в сумi 1 000 000,00 грн. Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради вiд 16.11.21р.було прийнято рiшення про переобрання директора та прийнято рiшення залишити на посадi нинi дiючого директора Бортника Петра Петровича iз строком повноважень на 1 рiк.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк 3 роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) цього товариства.

4.Виконавчим органом Товариства є директор. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю та вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв. Повноваження виконавчого органу встановленi статутом товариства. Директор є пiдзвiтним загальним зборам i наглядовiй радi та органiзовує виконання рiшень. 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 рiшення одноосiбно i стосуються вони виключно поточної дiяльностi товариства. Оплата працi директора проводиться згiдно штатного розпису. Директор обирається наглядовою радою термiном на 1 рiк.

5.Основнi характеристики системи внутрiшнього контролю:

Основними характеристиками систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента є: забезпечення виробничої та фiнансової ефективностi господарської дiяльностi (наскiльки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовiрнiсть збиткiв); забезпечення надiйностi, повноти та своєчасностi фiнансової та управлiнської iнформацiї (об'єктивна iнформацiя, що надається рiзним категорiям користувачiв, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання дiючих законодавчих та нормативних актiв (з метою захисту Товариства необхiдно дотримуватися положень дiючого законодавства, , внутрiшнiх документiв Товариства); вчасне виявлення ризикiв дiяльностi, що впливають на формування фiнансової звiтностi Товариства; адекватний розподiл обов'язкiв мiж працiвниками товариства(створення органiзацiйної структури господарської системи, яка б чiтко визначала iснуючi форми повноважень i пiдпорядкованостi). 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 звiтний перiод аудиторською фiрмою була проведена перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства .

Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" Товариство немає. Ревiзiйну комiсiю в Товариствi 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 19.04.2021 року, складає 6 583 744 ( Шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот сорок чотири ) штук простих iменних акцiй.

Вiдповiдно до пункту 10 Роздiлу VI Прикiнцевi та перехiднi положення Закону України "Про депозитарну систему України" обмеження при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв встановленi депозитарною установою в системi депозитарного облiку. Дата виникнення обмеження товариству не вiдома. Кiлькiсть акцiй з обмеженнями 358875 штук.

7. При призначеннi та звiльненнi посадових осiб, емiтент керується законодавством України, Статутом Товариства. Обрання та припинення повноважень директора здiйснюється наглядовою радою. Термiн обрання директора вiдповiдно до статуту визначений строком на 1 рiк. Члени наглядової ради обираються та звiльняються загальними зборами акцiонерiв. Голова наглядової ради обирається iз числа членiв наглядової ради .

8. Статутом Товариства визначено, що значними правочинами вважаються тi , в яких ринкова вартiсть майна , що є його предметом становить 10 i бiльше вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi . Визначення цiни майна проводиться Наглядовою радою в порядку вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства". Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом , становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними звiтностi приймається Наглядовою радою. Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними звiтностi, рiшення про надання згоди приймається Загальними зборами про подання Наглядової ради.

Вiдповiдальнiсть керiвництва Товариства

Товариство несе вiдповiдальнiсть за предмет перевiрки або за iнформацiю про предмет перевiрки, а роль аудитора полягає в незалежному висловленнi думки, щодо iнформацiї про предмет перевiрки.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Ми провели аудит вiдповiдно до МСЗНВ 3000 (переглянутий).

Аудиторська фiрма дотримується вимог МСЬСЯ 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi , включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосованих вимог законодавчих та нормативних актiв.

Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з мiжнародних стандартiв етики дня бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.

Розробляючи та виконуючи процедури, аудитор брав до уваги доречнiсть i надiйнiсть iнформацiї, яка використовувалась як докази.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки

Думка

На основi виконаних процедур та отриманих доказiв, нiщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" не дотримався, в усiх суттєвих аспектах, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок''( закон № 3480-IV вiд 23.02.06р.зi змiнами та доповненнями) , Закону України " Про акцiонернi товариства" (закон № 514-VI вiд 17.09.08р.зi змiнами та доповненнями), нормативних документiв НКЦПФР.

Директор

ТОВ "Українська регiональна аудиторська компанiя": Н.Г. Клочек

Аудитор, сертифiкат серiї А № 003350 вiд 27.04.1998 р.

ДАТА ВИСНОВКУ: 13.10. 2022 р.

м. Рiвне

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Ольховий Юрiй Васильович | | | 6 205 687 | 94,25772022728 | 6 205 687 | 0 |
| **Усього** | | | 6 205 687 | 94,257720227275 | 6 205 687 | 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** |
| Акцiї простi iменнi | 6 583 744 | 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. | Публiчнi 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 емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15.04.2011 | 201/1/11 | ДКЦПФР | UA4000122238 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 6 583 744 | 1 645 936 | 100 |
| Опис | Акцiї розмiщеннi у повному обсязi, у лiстингу не перебувають. Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Додаткова емiсiя у звiтному перiодi 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 | 6 583 744 | 0,25 | 6 224 869 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Вiдповiдно до пункту 10 Роздiлу VI Прикiнцевi та перехiднi положення Закону України "Про депозитарну систему України" обмеження при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв встановленi депозитарною установою в системi депозитарного облiку. | | | | | | | |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про виплату дивідендів** | | **За результатами звітного періоду** | | **У звітному періоді** | |
| **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** | **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.** | | 0 | 0 | 0,152 | 0 |
| **Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 956 035,59 | 0 |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  | 13.05.2021 |  |
| **Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  | 01.06.2021 |  |
| **Спосіб виплати дивідендів** | |  |  | Безпосередньо акцiонерам |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  | 31.07.2021, 2 660,58  31.08.2021, 721,19  25.09.2021, 675,44  06.10.2021, 942 971  30.06.2021, 9 007,38 |  |
| **Опис** | Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду не приймалося, так, як загальнi збори акцiонерiв за пiдсумками дiяльностi 2021 року, в ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" не скликалися та не проводилися.  Рiшення про виплату дивiдендiв за перiод, що передував звiтному було прийняте загальними зборами акцiонерiв 23.04.2021 року.  Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за перiод, що передував звiтному 01.06.2021 року.  Дати виплат дивiдендiв акцiонерам та суми виплат у звiтному перiодi:  30.06.2021р. - 9007,38 грн.;  31.07.2021p. - 2660,58 грн.;  31.08.2021р. - 721,19 грн.;  25.09.2021p. - 675,44 грн.;  06.10.2021p. - 942971,00 грн.  Строк виплати дивiдендiв за перiод, що передував звiтному до 23.10.2021 року.  Розмiр нарахованих дивiдендiв за перiод, що передував звiтному 1 000 000,00 грн.  Спосiб виплати дивiдендiв у звiтному перiодi: безпосередньо акцiонерам.  Дивiденди виплачувалися виключно грошовими коштами шляхом безготiвкового перерахування на банкiвський рахунок акцiонера або поштовим переказом.  Сума дивiдендiв, що виплачувалась протягом звiтного перiоду не була виплачена у повному обсязi, тому що не всi акцiонери надали iнформацiю про свої банкiвськi рахунки або домашню адресу. | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 34 162 | 40 207 | 13 544 | 0 | 47 706 | 40 207 |
| будівлі та споруди | 1 034 | 3 046 | 26 | 0 | 1 060 | 3 046 |
| машини та обладнання | 31 123 | 34 876 | 10 647 | 0 | 41 770 | 34 876 |
| транспортні засоби | 1 714 | 2 206 | 2 871 | 0 | 4 585 | 2 206 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 291 | 79 | 0 | 0 | 291 | 79 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 34 162 | 40 207 | 13 544 | 0 | 47 706 | 40 207 |
| Опис | Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2021 р. становить - 74854.00 тис.грн.  Ступiнь зносу основних засобiв - 46,2 %.  Сума нарахованого зносу на 31.12.2021 р. - 34647.00 тис.грн.  В 2021 роцi було придбано i полiпшено основних засобiв на загальну суму 5256,0 тис. грн.  Основнi засоби в заставi - 2150.0 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. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 25 476 | 18 211 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 1 646 | 1 646 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 1 646 | 1 646 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв(25476.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1646.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу на початок 2021 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 2021 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 | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 1 107 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 34 787 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 35 894 | X | X |
| Опис | Зобов'язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає. Кредитiв банку немає. | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Щебiнь | 633,9 тис.тонн | 85055,2 | 99,8 | 680,0 тис. тонн | 87740,3 | 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 |
| 2 | Переробка | 10 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 38059045 |
| **Місцезнаходження** | 33000, м. Рiвне, вул.С.Бандери 41, каб. 68 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4510 |
| **Найменування 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** | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту |
| **Опис** | Договiр на проведення аудиту № б/н вiд 23.06.2022 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товарство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "Захiдна iнвестицiйна група" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30610731 |
| **Місцезнаходження** | 33028, м. Iвано-Франкiвськ, ПЛОЩА МIЦКЕВИЧА, будинок 6, офiс 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263160 |
| **Найменування 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 дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Договiр на вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв № 91-18Д вiд 6 лютого 2018 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Факс** | (044) 363-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.  Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, що були  зареєстрованi Рiшенням НКЦПФР N2092 вiд 01.10.2013р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (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 |
| **Найменування 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** | Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звiтностi до НКЦПФР та оприлюднення регульованої iнформацiї |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (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 |
| **Найменування 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** | Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої iнформацiї |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2022 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр" | **за ЄДРПОУ** | 13976731 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** |  |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Приватне акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 111 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів | **за КВЕД** | 09.90 |

**Середня кількість працівників:** 148

**Адреса, телефон:** 34375 с.Iванчi, вул.Робiтнича, 28, (03634) 53-1-93,

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

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

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

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2021 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 493 | |
| первісна вартість | 1001 | 0 | | 493 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 34 162 | | 40 207 | |
| первісна вартість | 1011 | 34 162 | | 40 207 | |
| знос | 1012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 34 162 | | 40 700 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 9 257 | | 7 188 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | | 0 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | | 0 | |
| Готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Товари | 1104 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 9 250 | | 4 224 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | | 0 | |
| з бюджетом | 1135 | 4 | | 22 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 13 | | 22 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | | 0 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6 675 | | 8 852 | |
| Готівка | 1166 | 17 | | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 6 658 | | 8 852 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 362 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 25 199 | | 20 670 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 59 361 | | 61 370 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 646 | 1 646 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 5 499 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 247 | 247 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 16 318 | 18 084 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 18 211 | 25 476 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 1 328 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 258 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 258 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 258 | 1 328 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 1 400 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 37 072 | 18 446 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 527 | 1 107 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 694 | 1 339 |
| одержаними авансами | 1635 | 17 | 18 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 182 | 229 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 0 | 13 427 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 40 892 | 34 566 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 59 361 | 61 370 |

Керівник Бортник Петро Петрович

Головний бухгалтер Стадник Нiна Петрiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2022 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр" | **за ЄДРПОУ** | 13976731 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2021 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 91 618 | | 81 585 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 72 560 ) | | ( 59 091 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 19 058 | | 22 494 | |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | | 0 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 0 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 4 584 ) | | ( 3 806 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 8 231 ) | | ( 11 967 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 2 672 ) | | ( 3 824 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 3 571 | | 2 897 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 391 ) | | ( 0 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 3 180 | | 2 897 | |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -414 | | -623 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 2 766 | | 2 274 | |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2 766 | 2 274 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 48 267 | 37 592 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 22 850 | 17 515 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4 827 | 3 908 |
| Амортизація | 2515 | 4 707 | 5 026 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 4 591 | 3 824 |
| Разом | 2550 | 85 242 | 67 865 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 6 583 744 | 6 583 744 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 6 583 744 | 6 583 744 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,420126 | 0,345396 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,420126 | 0,345396 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник Бортник Петро Петрович

Головний бухгалтер Стадник Нiна Петрiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2022 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр" | **за ЄДРПОУ** | 13976731 |

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

За 2021 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 91 618 | | 81 585 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 710 | | 0 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | | 0 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | | 0 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | | 45 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 800 | | 2 950 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 39 109 ) | | ( 46 520 ) | |
| Праці | 3105 | ( 23 560 ) | | ( 17 515 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 5 037 ) | | ( 3 908 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 13 245 ) | | ( 11 587 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 414 ) | | ( 623 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 8 684 ) | | ( 7 803 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 4 147 ) | | ( 3 161 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 10 000 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 2 177 | | 5 050 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | | 0 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | | 0 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | | 0 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 2 177 | | 5 050 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6 675 | | 1 625 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 8 852 | | 6 675 | |

Керівник Бортник Петро Петрович

Головний бухгалтер Стадник Нiна Петрiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2022 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр" | **за ЄДРПОУ** | 13976731 |

**Звіт про власний капітал**

За 2021 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 1 646 | 0 | 0 | 247 | 16 318 | 0 | | 0 | | 18 211 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 1 646 | 0 | 0 | 247 | 16 318 | 0 | | 0 | | 18 211 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 766 | 0 | | 0 | | 2 766 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 5 499 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 5 499 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | | 0 | | -1 000 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 5 499 | 0 | 1 766 | 0 | | 0 | | 7 265 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 1 646 | 0 | 5 499 | 247 | 18 084 | 0 | | 0 | | 25 476 |

Керівник Бортник Петро Петрович

Головний бухгалтер Стадник Нiна Петрiвна

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

5. ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2021 р.

/Усi суми в таблицях наведенi у тисячах гривень/

Виходячи з мети, яку переслiдувало пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 р., Примiтки значною мiрою вiдповiдають порядку подання статей у первиннiй фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до пункту 113 МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" Примiтки поданi в упорядкованому виглядi.

Валюта подання звiтностi, ступiнь округлення

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України, складена у тисячах гривень, округлення до цiлих значень.

Основа складання фiнансової звiтностi 2021 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.

Основнi вiдомостi про Компанiю

Повне найменування:

Скорочена назва:

Код ЄДРПОУ:

Органiзацiйно-правова форма:

Дата проведення державної реєстрацiї:

Мiсце проведення державної реєстрацiї:

Юридична адреса та мiсце знаходження:

Основнi види дiяльностi: (КВЕД)

Спискова чисельнiсть персоналу станом на 31.12.2021

Статут Товаристваiї у чиннiй новiй редакцiї

Органи управлiння

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй

Система оподаткування

Приватне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар"єр"

ПрАТ "Рафалiвський кар"єр"

13976731

Приватне акцiонерне товариство, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ-111

19 сiчня 2000 р., 03 грудня 2004 р.

1 590 12000000 00024

Володимирецька районна державна адмiнiстрацiя Рiвненської областi

34375, Рiвненська область, Володимирецький район, с.Iванчi, вул.Робiтнича,28; мiсцезнаходження за КОАТУУ-5620888003

09.90 Надання допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин i розроблення кар"єрiв

148 чол.

Затверджений Загальними зборами учасникiв,протокол №1 вiд 23.04.2019 року, державна реєстрацiя змiн до установчих документiв:26.04.2019 р., 1 5901 05002 3000024

Вищий орган - загальнi збори Учасникiв;

Виконавчий орган - директор;

Контролюючий орган - Наглядова рада;

Кiлькiсний склад сформованих органiв

управлiння вiдповiдає вимогам Статуту

Реєстрацiйний №201/1/11

Дата реєстрацiї 15.04.2011 р.

Дата видачi 12.02.2018 р.

Загальна

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товаристваiї в перiодi, що перевiряється були:

Директор - Бортник Петро Петрович (Наказ/Розпорядження №265 вiд 15.11.2017 року, Протокол засiдання Наглядової Ради вiд 16.11.21р.).

Загальний опис бiзнес середовища та перспектив дiяльностi: ПрАТ "Рафалiвський кар"єр" засноване 19 сiчня 2000 року, професiйно здiйснює гiрничi роботи з моменту свого створення. Кориснi копалини представленi родовищем базальтiв. Основним споживачем продукцiї є будiвельнi органiзацiї, органiзацiї, що займаються будiвництвом та обслуговуванням автодорiг.

Товариство дозволяє здiйснювати випуск бутового каменю,базальтового щебеню в таких фракцiях:

40х70 мм., 20х40 мм., 5х20 мм., 0х0,31,5 мм., 31,5х70 мм., а також кубовидний митий фракцiй 16х30 мм., 11х16 мм., 8х11 мм., 5х8 мм., 2х5 мм., 0хх2 мм., який вiдповiдає ГОСТ 2,7 - 74 - 98.

Загальна стратегiя Товаристваiї: отримання прибутку на основi здiйснення виробничої та комерцiйної дiяльностi; стратегiя посилення позицiї на ринку та стратегiя розвитку продукту.

Будь-яких пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом 2021 року, умови та результати цих пропозицiй: не надходило.

Органiзацiйна структура

Товариство має органiзацiйну структуру управлiння з роздiленням повноважень i обов'язкiв управлiнського персоналу. Вимоги, завдання, функцiї, обов'язки викладенi в посадових iнструкцiях.

В Товариствi вiдсутня служба внутрiшнього контролю у виглядi вiдокремленого пiдроздiлу.

Основнi операцiйнi сегменти: "Виробництво"

Товариство має окремий баланс, рахунки в банках.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Пiд вартiстю чистих активiв Компанiї розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Фактична вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду бiльша за статутний капiтал на 23830 тис.грн. та складає 25476 тис.грн., що вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан

Судовi позови станом на 31 грудня 2021 року - вiдсутнi.

Iстотнi облiковi полiтики. Ключевi бухгалтерськi оцiнки та судження.

Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2021 року пiдготовлена у вiдповiдностi до МСФЗ в редакцiї, затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Тлумачень, якi були випущенi Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi, дiяли станом на 31.12.2021 року. Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi дозволено вибiр одного з декiлькох варiантiв облiкової полiтики, вiдповiдно, Товариство застосовує один iз них, виходячи з обставин своєї дiяльностi.

Товариство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, показанi в звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються i 'рунтуються на досвiдi керiвництва та iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається об'рунтованим. При застосуваннi облiкової полiтики, керiвництво також використовує певнi судження.

Основнi принципи Облiкової полiтики Товариства за МСФЗ затвердженi Наказом директора №12 вiд 02.01.2020 р. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2021 рiк пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ та Облiкової полiтики, яка на перiод перевiрки залишалась незмiнною.

Iдентифiкацiя пов'язаних осiб

Перелiк пов'язаних сторiн повинен визначатися пiдприємством в Наказi про облiкову полiтику, враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише юридичну форму. Пов'язаними сторонами є i провiдний управлiнський персонал - персонал, вiдповiдальний за керiвництво, планування та контролювання дiяльностi пiдприємства.

Пiд час здiйснення звичайної дiяльностi в 2021 роцi, основнi види угод та операцiй з пов'язаними сторонами вiдбувалися по операцiях операцiйної оренди.

Розкриття iнформацiї за наявностi операцiй з пов'язаними сторонами

Залишки по операцiях з пов"язаними сторонами станом на 31 грудня 2021 року є наступними:

тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть (до ряд.1125) 1576,9

Номiнальна сума 1576,9

Резерв на знецiнення 0

тис.грн.

Короткостроковi кредити (до ряд. 1600) -

Номiнальна сума -

Кредиторська заборгованiсть (до ряд.1615) 9778,5

Номiнальна сума 9778,5

Кредиторська заборгованiсть (до ряд.1645) -

Номiнальна сума -

Кредиторська заборгованiсть (до ряд.1690) -

Номiнальна сума -

Види та обсяги операцiй (частка у загальному обсязi) пов'язаних сторiн:

\* продаж продукцiї, оренда (без ПДВ) - 2597 тис.грн.

частка в загальнiй реалiзацiї продукцiї , пасивних доходiв оренди близько 1,6 %

Пiд час здiйснення звичайної дiяльностi в 2021 роцi, угоди та операцiї з пов'язаними сторонами в 2021 роцi вiдбувалися за звичайними цiнами.

Суми дебiторської заборгованостi за операцiями пов'язаних сторiн станом на 31.12.2021 року склала 1576,9 тис.грн.

Суми кредиторської заборгованостi за операцiями пов'язаних сторiн станом на 31.12.2021 року склала 9778,5 тис.грн.

Iнформацiя про одержанi вiд пiдприємства провiдним управлiнським персоналом:

\* поточнi нарахування, пов'язанi iз трудовими вiдносинами 1599,1 тис.грн.;

\* виплати при звiльненнi - вiдсутнi;

\* позики отриманi 2 417,8 тис. грн

Компенсацiї виплат провiдному управлiнському персоналу за 2021 рiк нараховувалася згiдно зi штатним розкладом, вiдображенi у сумi витрат на оплату працi у складi поточних витрат 2021 року.

А. Розкриття iнформацiї за видами активiв

№1. Основнi засоби: (Перелiк коригувань №1,2):

Згiдно МСБО 16 пiд основними засобами розумiють матерiальнi об'єкти, якi:

а) утримують для використання у виробництвi або постачання товарiв чи надання послуг, для надання в оренду iншим особам або для адмiнiстративних цiлей;

б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.

Згiдно МСБО 16 пiд основними засобами розумiють матерiальнi об'єкти, якi:

а) утримують для використання у виробництвi або постачання товарiв чи надання послуг, для надання в оренду iншим особам або для адмiнiстративних цiлей;

б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.

Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає визнанню як активу, слiд оцiнювати за його собiвартiстю.

МСБО 16 п. 29. передбачає можливiсть застосування Компанiєю 2-х моделей оцiнки основних засобiв, що передбачається облiковою полiтикою:

- модель собiвартостi;

- модель переоцiнки.

Амортизацiю основних засобiв Компанiя нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовувався. Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi Облiковою полiтикою. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи амортизуються 100 % при введеннi в експлуатацiю".

Повнiстю зношенi активи" (Fully depreciated assets).

Станом на 31.12.2021 р. до складу основних засобiв включенi необоротнi активи вартiстю 50 тис.грн., активне використання яких не припинено, якi повнiстю с"амортизованi, проте продовжують використовуватися. Залишкова вартiсть невиробничих основних засобiв 97 тис.грн.

1. Iнформацiя про основнi засоби (за залишковою вартiстю)

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

1. Виробничого призначення: 40207 Данi щодо вартостi ОЗ вiдсутнi 40207

будiвлi та споруди 3046 3046

машини та обладнання 34876 Данi вiдсутнi 34876

транспортнi засоби 2206 2206

iнструменти,прилади,iнвентар

Iншi 79 79

2.Iнвестицiйна нерухомiсть - -

Усього 40207 Данi вiдсутнi 40207

Оренда отримана вiд iнших органiзацiй для ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" за 2021 рiк:

№

п/п Назва об'єкта Договiр Призначення Сума /ставка орендної плати

рiчна Балансова вартiсть, грн

1 Автомобiль-самоскид

Белаз №l вiд 01.04.2021 перевезення гiрничої маси 66000 324 798,00

2 Автомобiль-самоскид

Белаз" №1 вiд 01.04.2021 перевезення гiрничої маси 66000 324 798,00

3 Автомобiль-самоскид

Белаз №1вiд 01.04.2020 перевезення гiрничої маси 66000 324 798,00

4 Дробiлка ДСУ №З

№1 вiд 01.04.2021 подрiбнення т/м 1350000 7 118 136.00

5 Офiс мЛуцьк №1/21 Для засiдань спостережної ради 9600 25 620,00

6 Екскаватора АТLАS- 180ND №04/01 2021 навантаження гiрничої маси 432000 545 000,00

7 Автомобiль-самоскид

Краз №04/01 2021 перевезення

гiрничої маси 335400 324,00

8 Пiдмiтально- прибиральна машина

КО-707 на базi трактора

МТЗ-90 №04/05-01 вiд 04.01.2021 прибирання

територiй 65400 20 142,00

9 Фронтальний навантажувач

VOLVOL-120 №ДГ-03/01 вiд 03.01.2021 навантаження

щебеневої

продукцiї 873686 3 379 454,00

10 Екскаватор гусеничн. №ДГ-01/05 вiд 21.05.2021 навантаження гiрничої маси 1302000 129 320

11 Бульдозер ДГ-01-06/21 перевезення гiрничої маси 569730 450 240,00

12 Екскаватор ЕО 4112 ЕК №04/21 вiд04.01.2021 перевезення гiрничої маси 216000 450 240,00

13 А втомобiль-самоскид Белаз - 3 шт. №02/04/21 перевезення гiрничої маси 462000 450 240,00

КОМЕНТАР: в процесi трансформацiї даних станом на 31.12.2021 р. щодо основних засобiв проведенi наступнi дiї:

- вiдкоригована первiсна вартiсть всiх необоротних активiв на суму їх амортизацiї станом на 31.12.2021 р.;

- в 2021 р. Керiвництвом Компанiї прийнято рiшення станом на 31.12.2021 не переоцiнювати необоротнi активи рах.105,106 у фiнансовому облiку, а рахувати їх вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв, що рахуються в облiку.

Що стосується дооцiнки (iндексацiї) основних засобiв за рiшенням уряду (проведених з 1996-2002 р.р.): як слiдує з пояснень управлiнського персоналу така iнформацiя вiдсутня, вiдповiдно визначити первiсну вартiсть та знос переоцiнених необоротних активiв в звiтностi 2021 р. не можливо.

Низка повнiстю з'амортизованих основних засобiв 50 тис.грн., при цьому переоцiнка таких активiв Компанiєю не проводилася, вищезазначенi об'єкти визнаються, як активи, що приноситимуть у майбутньому економiчну вигоду.

Об'єкти, орендованi на умовах оперативної оренди, орендар повинен вiдображати на балансi у виглядi "Активу у формi Права користування". Договiр є орендою, якщо договiр передає право контролювати користування iдентифiкованим активом протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю (параграф 9 МСФЗ 16), вiдповiдно, Компанiї потрiбно правильно визначити строк оренди. Вiд строку оренди залежить розрахунок зобов'язання за орендою i те, в якiй сумi ми визнаємо актив у формi Права користування. Проте, у момент укладення договору на використання майна третiх осiб пiдприємство має оцiнити, чи є договiр договором оренди в значеннi, викладеному в МСФЗ 16. Договiр у цiлому або його окремi компоненти є договором оренди, якщо за цим договором передається право контролювати використання iдентифiкованого активу протягом певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. При цьому обов"язково враховуються така обов"язкова характеристика - актив передається на чiтко визначений строк.

Певнi необоротнi активи, що перебуває у власностi, утримуються Компанiєю з метою здавання в оренду вiдповiдно до декiлькох угод про операцiйну оренду.

№

п/п Назва об'єкта Договiр Призначення (якщо нерухомiсть, площа м.кв.) Сума-ставка

орендної

плати Баансова

вартiсть, грн.

1 Автомобiль

Toyota Land

Cruser 200 №01/09-01 вiд 01.09.2016 Службовий

голови

спостережної ради 41442.00 1 932 616,00

2 Дробiлка марки

Metso тип НР 200

№01/вiд

01.09.2016 Подрiблення

гiрничої маси 64170, 00 7 700 000,00

3 Дробiлка НР 300 №02/01/20 вiд

02.01.2020 Подрiблення

гiрничої маси 150000,00 17 250 000,00

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

Нематерiальнi активи (Перелiк коригувань №3): станом на 31.12.2021 р. : це Права користуванням орендованим майном, залишкова вартiсть яких склала 3003 тис.грн.

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - станом на 31.12.2021 р. - вiдсутнi

Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2021 р. вiдсутнi.

№ 2. Оборотнi активи на 31.12.2021 року складають 20756 тис.грн., представленi вартiстю виробничих запасiв, торговою та iншою дебiторською заборгованiстю, грошовими коштами та iншими оборотними активами

Виробничi запаси

тис.грн

Найменування статей 31.12.2021 р.

Виробничi запаси 3501

Готова продукцiя 3687

Разом : 7188

До наведеного вище перелiку включено запаси, вiдображенi за iсторичною собiвартiстю, без врахування резерву знецiнення залежалих запасiв. Методи оцiнки вибуття запасiв протягом 2021 року залишались незмiнними.

Грошi та їх еквiваленти

тис.грн

31.12.2021 р.

Кошти на рахунках в банку 8852

Кошти у касi -

Кошти в дорозi -

Разом : 8852

Еквiваленти грошових коштiв утримуються для погашення короткострокових зобов'язань, але не для iнвестицiйних або яких-небудь iнших цiлей. Змiст статтi "Грошовi кошти i їх еквiваленти" вiдповiдає вимогам МСФЗ 7.

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 (Перелiк коригувань №9):

Ця заборгованiсть представлена у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю в сумi 4736 тис.грн , оскiльки термiн її погашення становить менше 1 року , її вартiсть не амортизувалася, а була вiднесена до поточної заборгованостi.

тис.грн

Найменування статей

31.12.2021 р.

Торгова дебiторська заборгованiсть 4224

Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 117

Внутрiшнi розрахунки 33

Разом : 4736

Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2021 р. - 362 тис.грн.

В/Розкриття iнформацiї за видами пасивiв

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

№ 3. Власний капiтал

Протягом 2021 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 2021 року достовiрно.

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

тис.грн.

Найменування статей 31.12.2021 р.

Зареєстрований капiтал 1646

Резервний капiтал 247

Додатковий капiтал 5499

Нерозподiлений прибуток 17591

Разом власний капiтал: 24983

№ 4. Фiнансовi зобов"язання (загальна сума яких станом на 31.12.2021 р. склала 36000 тис.грн.)

Iншi довгостроковi зобов'язання (Перелiк коригувань №8):

Представленi за наступними статтями:

тис.грн

Найменування статей 31.12.2021 р.

Довгостроковi кредити 1328

Разом : 1328

Короткостроковi зобов"язання

Ця заборгованiсть представлена у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiсть в сумi 19848 тис.грн , оскiльки термiн її погашення становить менше 1 року , її вартiсть не амортизувалася, а була вiднесена до поточної заборгованостi.

Поточна кредиторська заборгованiсть визнана в балансi за сумою погашення.

тис.грн

Найменування статей 31.12.2021 р.

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 18446

Поточна кредиторська за одержаними авансами 18

Розрахунки з бюджетом 1155

Розрахунки з учасниками 229

Разом : 19848

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 (Перелiк коригувань №4,5,6,7):

Станом на 31 грудня 2021 року зобов'язання щодо виплат працiвникам склали 1093 тис.грн.

Iншi поточнi зобов'язання - 13427 тис.грн.

С/Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати 2021 року

№ 5. 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 2021 роцi включали наступнi статтi:

тис.грн

Стаття 2021 р.

Реалiзацiя товарiв, робiт, послуг 91618

Iншi доходи -

Разом : 91618

Iншi операцiйнi доходи - вiдсутнi

№ 6. Собiвартiсть реалiзацiї

Собiвартiсть реалiзацiї вiд основних видiв дiяльностi компанiї в 2021 роцi включала складовi:

тис.грн

Стаття 2021 р.

Собiвартiсть реалiзацiї товарiв , робiт , послуг 72560

Разом: 72560

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)".

№ 7. Витрати 2021 р. представленi

тис.грн

Стаття 2021 р.

Адмiнiстративними витратами 4584

Витрати на збут 8231

Iншими операцiйними витратами 2672

Разом: 15484

В т.ч. : Адмiнiстративнi витрати

Станом на 31 грудня 2021 року адмiнiстративнi витрати складаються з таких складових:

тис.грн

Стаття 2021 р.

Матерiальнi витрати 955

Зарплата АДМ та податки 3030

Амортизацiя 299

Iншi витрати -

Разом: 4584

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

Витрати на збут

Станом на 31 грудня 2021 року витрати на збут складаються з таких складових:

тис.грн

Стаття 2021 р.

Матерiальнi витрати 3046

Зарплата АДМ та податки 3009

Амортизацiя 158

Iншi 2018

Разом: 8231

Iншi операцiйнi витрати

тис.грн

Стаття 2021 р.

Матерiальних витрат -

Зарплата та вiдрахування ЄСВ -

Амортизацiя -

Iншi витрати : податки на землю, надра 2672

Разом: 2672

**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 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Українська регiональна аудиторська компанiя" |
| 2 | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності |
| 3 | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)** | 38059045 |
| 4 | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 33014, м. Рiвне, 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)** | номер: 4510, дата: 20.09.2018 |
| 7 | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | з 01.01.2021 по 31.12.2021 |
| 8 | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 - із застереженням |
| 9 | **Пояснювальний параграф (за наявності)** | Наша особлива увага придiлялась питанню безперервностi дiяльностi Товариства, що спричинено, перш за все, тим, що припущення про безперервнiсть дiяльностi є фундаментальним принципом при складаннi фiнансової звiтностi.  Товариство повинно розглянути потенцiйний вплив вiйни на безперервнiсть дiяльностi, щоб визначити, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо здатностi продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.  Оскiльки вторгнення в Україну вiдбулося наприкiнцi лютого 2022 р, це подiя, яка не вимагає коригування звiтного перiоду 2021 р. Товариство повинно розглянути всю доступну iнформацiю про вплив цих подiй на майбутню дiяльнiсть принаймнi, протягом 12 мiсяцiв з дати звiтностi за 2021 рiк або пiсля дати пiдписання фiнансової звiтностi, на що ми звертаємо увагу.  Нами було надiслано управлiнському персоналу запити щодо вiдсутностi подiй та умов, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi та отримано вiдповiдь про вiдсутнiсть таких умов та подiй.  На основi отриманих аудиторських доказiв аудитор дiйшов висновку про вiдсутнiсть суттєвої невизначеностi щодо подiй або умов, що можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi вiдповiдно до МСА 570, крiм впливу вiйськового стану. Не вносячи застережень до нашого звiту, звертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки пiдприємництва пiд час вiйськового стану, iснує невизначенiсть щодо впливу таких факторiв на стабiльнiсть дiяльностi Товариства. |
| 10 | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | номер: б/н, дата: 23.06.2022 |
| 11 | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | дата початку: 27.09.2022, дата закінчення: 10.10.2022 |
| 12 | **Дата аудиторського звіту** | 10.10.2020 |
| 13 | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 64 000,00 |
| 14 | **Текст аудиторського звіту** |  |
| ТОВ"Українська регiональна аудиторська компанiя"  м.Рiвне, вул.С.Бандери 41, каб. 68  тел.(050)3750417, (096)5986198, 62-08-93  E-mail: auditurc@ukr.net  Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №4510 рiшенням Аудиторської палати України №338/4 вiд 26.01.2017 р.  Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №4510, рiшенням  Аудиторської палати України №365/5 вiд 20.09.2018 р.    ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА    ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  ПРИВАТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "РАФАЛIВСЬКИЙ КАР"ЄР"  ЗА 2021 РIК    Учасникам та управлiнському персоналу  ПрАТ "Рафаловський кар"єр"  Рiвне - 2022  ЗМIСТ стор.  1.ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ  Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ  31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ:::::::::::::::::::::::::::............  2 ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАФАЛIВСЬКИЙ КАР"ЄР" ...........  3. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ....  4.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ::::::::::::....  5.ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ ЗА 2021 р..........................................................................  6. ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2021 р:::::::::::......    3  4  8  9  11  19    ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ  ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  Нижче наведена заява, яку необхiдно розглядати разом з описом обов'язкiв незалежних аудиторiв, що мiстяться у вищенаведеному Звiтi незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва ПрАТ "Рафалiвський кар'єр " (надалi - Товариство) та незалежних аудиторiв стосовно фiнансової звiтностi 2021 року.  Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансове становище станом на 31 грудня 2021 р., її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (надалi - МСФЗ).  Керiвництво передбачає здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому, незважаючи на економiчну ситуацiю в Українi, що склалася на 01.01.2022 року.  У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво Товариства вiдповiдає за :  - вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;  - застосування обгрунтованих оцiнок i допущень;  - дотримання вiдповiдних й розкриття всiх iстотних вiдхилень у примiтках до фiнансової звiтностi;  - пiдготовку фiнансової звiтностi виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення неправомiрне.  Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за :  - розробку, впровадження й забезпечення функцiонування ефективної й надiйної системи внутрiшнього контролю;  - пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове становище Товариства та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;  - вживання заходiв, у межах своєї компетенцiї, для забезпечення збереження активiв  Товариства;  - запобiгання й виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.  Вся фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31 грудня 2021 р. була затверджена її керiвництвом 24 лютого 2022 року.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Директор: Головний бухгалтер:  2. ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "РАФАЛIВСЬКИЙ КАР"ЄР" станом на 31 грудня 2021 року  м. Рiвне  Адресат:  Учасникам та управлiнському персоналу  ПрАТ "Рафалiвський кар"єр"  Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi  Думка iз застереженням  Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "Рафалiвський кар"єр" (далi - Товариство) с.Iванчi, Володимирецького р-ну, Рiвненської обл., Україна, що складається з:  - Звiту про фiнансовий стан станом на 31.12.2021 р. (форма№1)  - Звiту про сукупний дохiд (збиток) за рiк, що закiнчився станом на 31.12.2021 р. (форма №2)  - Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчився станом на  31.12.2021 р. (форма №3),  - Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився станом на 31.12.2021 р. (форма №4),  - Примiток до рiчної фiнансової звiтностi (стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки з порiвняльною та iншою пояснюючою iнформацiєю) - (далi - Фiнансова звiтнiсть).  На нашу думку, за винятком потенцiйного впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення думки iз застереженням", Фiнансова звiтнiсть, що додається, подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2021 року, фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до вимог Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ).  Основа для думки iз застереженням  Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.  Ми є незалежними по вiдношенню до ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв та етичними вимогами вiдповiдних норм Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" №2258-У111вiд 21 грудня 2017 року, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що нами не отриманi прийнятнi аудиторськi докази як основи для нашої думки iз застереженням.  Обставини, що привели до модифiкацiї думки аудитора:  \* 20 жовтня 2021 року проведена незалежна оцiнка основних засобiв, якi облiковувалися на балансових рахунках 103,104 та 105. Мета проведення оцiнки - визначення справедливої вартостi згiдно з вимогами МСФЗ, проте, Керiвництвом Компанiї прийнято рiшення станом на 31.12.2021 р. не переоцiнювати необоротнi активи на балансових рахунках 106,109 у фiнансовому облiку, а рахувати їх вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв, що рахуються в облiку, що суперечить вимогам МСФЗ 16.  \* Товариство не проводило тестування своїх активiв на предмет зменшення корисностi (знецiнення) вiдповiдно до вимог МСФЗ, оскiльки на дату рiчного балансу пiдприємство має оцiнювати, чи iснують ознаки можливого зменшення корисностi активу. Аудитор не має змоги оцiнити вплив на фiнансову звiтнiсть, якби така оцiнка була проведена i були iдентифiкованi ознаки зменшення корисностi активiв. Внаслiдок цього фiнансова звiтнiсть не вiдображає достовiрно ймовiрнi збитки вiд знецiнення таких активiв  \* Станом на 31.12.2021р. в Компанiї рахується довгострокова кредиторська заборгованiсть в сумi 467 тис.грн, проте , в облiку не проводилося дисконтування такої заборгованостi вiдповiдно до вимог МСФЗ , в балансi така заборгованiсть вiдображена не за її теперiшньою вартiстю, внаслiдок цього, фiнансова звiтнiсть 2021 року не вiдображає достовiрно доходи Компанiї в частинi доходiв вiд дисконтування.  За винятком можливого впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть Товариства за 2021 рiк, що додається, вiдображає в усiх суттєвих аспектах неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан за 2021 рiк вiдповiдно до МСФЗ.  Наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi за 2021 фiнансовий рiк модифiкована з огляду на потенцiйний вплив вище зазначених питань, так як вони можуть мати суттєвий, проте, не всеохоплюючий вплив на фiнансовi результати 2021 року.  Безперервнiсть дiяльностi  Наша особлива увага придiлялась питанню безперервностi дiяльностi Товариства, що спричинено, перш за все, тим, що припущення про безперервнiсть дiяльностi є фундаментальним принципом при складаннi фiнансової звiтностi.  Товариство повинно розглянути потенцiйний вплив вiйни на безперервнiсть дiяльностi, щоб визначити, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо здатностi продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.  Оскiльки вторгнення в Україну вiдбулося наприкiнцi лютого 2022 р, це подiя, яка не вимагає коригування звiтного перiоду 2021 р. Товариство повинно розглянути всю доступну iнформацiю про вплив цих подiй на майбутню дiяльнiсть принаймнi, протягом 12 мiсяцiв з дати звiтностi за 2021 рiк або пiсля дати пiдписання фiнансової звiтностi, на що ми звертаємо увагу.  Нами було надiслано управлiнському персоналу запити щодо вiдсутностi подiй та умов, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi та отримано вiдповiдь про вiдсутнiсть таких умов та подiй.  На основi отриманих аудиторських доказiв аудитор дiйшов висновку про вiдсутнiсть суттєвої невизначеностi щодо подiй або умов, що можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi вiдповiдно до МСА 570, крiм впливу вiйськового стану. Не вносячи застережень до нашого звiту, звертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки пiдприємництва пiд час вiйськового стану, iснує невизначенiсть щодо впливу таких факторiв на стабiльнiсть дiяльностi Товариства.  Ключовi питання аудиту  Ключовi питання - це питання, що на наше професiйне судження були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi Товариства 2021 року. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту в цiлому та враховувалися при формуваннi думки щодо фiнансової звiтностi станом на 31.12.2021 року, при цьому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  Додатково до питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" ми визначили, що не iснує iнших ключових питань аудиту, якi слiд вiдображати у нашому звiтi.    Визначення виручки вiд основного виробництва 91618 тис.грн.  Виручка вiд реалiзацiї ГП Нашi процедури включали:  Виручка вiд виробництва є одним iз ключових показникiв дiяльностi Компанiї. Ми зосередили свою увагу на цiй областi в якостi ключового питання аудиту у зв"язку iз суттєвiстю сум виручки. -аналiз облiкової полiтики з визнання виручки;  -отримання розумiння оцiнки ефективностi заходiв внутрiшнього контролю в областi визнання виручки;  -аналiтичнi процедури спiвставлення з порiвняльною iнформацiєю за попереднiй рiк;  -проведення детального тестування на вибiрковiй основi, в т.ч. отримання зовнiшнiх пiдтверджень вiд покупцiв, тестування первинних облiкових документiв;  -перевiрку вiдповiдного розкриття у фiнансовiй звiтностi.    Iнша iнформацiя  Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не висловлюємо впевненостi у будь-якiй формi стосовно цiєї iнформацiї. Якщо на пiдставi проведеної нами роботи по вiдношенню до iншої iнформацiї, яку ми отримали до дати аудиторського звiту ми дiйдемо висновку про те, що така iнша iнформацiя має суттєве викривлення, ми зобов'язанi повiдомити про даний факт. Здiйснюючи аудит повного пакету фiнансової звiтностi за 2021 рiк, ми не виявили нiяких фактiв, якi необхiдно вiдобразити у нашому звiтi.  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть  Управлiнський персонал ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї, наведеної у фiнансових звiтах 2021 р., у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", органiзацiю та методику внутрiшнього контролю, який управлiнський персонал визначає необхiдним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.  Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi  Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.  Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:  o iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробили й виконали аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;  o отримали розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю  o оцiнили прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  o ознайомилися з останньою фiнансовою звiтнiстю Товариства станом на 31.12.2021 року та отримали прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо вiдсутностi викривлень у залишках статей фiнансової звiтностi на початок 2021 р., якi суттєво впливали би на фiнансову звiтнiсть 2021 року;  o спостерiгали за вибiрковою iнвентаризацiєю активiв (наказ №138 А вiд 01.07.2022 р.) i отримали прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо залишкiв таких активiв станом на 01.07.2022 року;  o нами зроблена оцiнка загального подання, структури та змiсту фiнансової звiтностi, а також того, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання так, щоб досягти достовiрного вiдображення.  3. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ  Iншi питання  Iнформацiя розкривається у нашому звiтi незалежного аудитора у вiдповiдностi до вимог частини 4 статтi 14 Закону України в редакцiї вiд 01.07.2020 № 2258 "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". Метою нашого аудиту є пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до фiнансової звiтностi Компанiї.  Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi для висловлення нашої думки про те, чи складена фiнансова звiтнiсть Компанiї у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансового звiтування з урахуванням обгрунтованостi облiкових оцiнок, засобiв контролю, а також специфiки галузi в якiй Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть.  Наш аудит проведено згiдно з МСА та вiдповiдними етичними вимогами i вiн надає нам можливiсть формулювати таку думку. Внаслiдок властивих для аудиту обмежень бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких сформованi нашi висновки та на яких грунтується наша думка, є швидше переконливими, нiж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантiї, що фiнансова звiтнiсть не мiстить викривлень, i наш аудит не гарантує майбутню / життєздатнiсть Товариства, ефективнiсть чи результативнiсть ведення справ Компанiї управлiнським персоналом.      Призначення та тривалiсть аудиторського завдання    Нас було призначено аудиторами 23 червня 2022 р. для виконання аудиту фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31.12.2021 р.  Iдентифiкацiя й оцiнка ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки на рiвнi фiнансового звiту та тверджень через розумiння Клiєнта та його середовища, включаючи внутрiшнiй контроль.  Загальнi процедури iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, якi застосовувалися пiд час нашого аудиту:  " спрямування роботи аудиторської команди на важливих дiлянках аудиту;  " аналiз iнформацiї та оцiнок, отриманих у попереднiх перiодах;  " огляд розкриттiв до фiнансової звiтностi та тестування пiдтверджувальної документацiї для того, щоб оцiнити дотримання вимог вiдповiдних законiв i нормативних актiв, розглянутих в цьому роздiлi;  " аналiз середовища внутрiшнього контролю Товариства, процесу iдентифiкацiї бiзнес-ризикiв, доречних для цiлей фiнансового звiтування, якi застосованi у Товариства, оцiнювання значущостi ризикiв, ймовiрностi їх виникнення, а також прийняття рiшень Товариством щодо механiзму розгляду цих ризикiв;  " процедури зовнiшнього пiдтвердження, у т.ч. щодо залишкiв рахункiв дебiторської заборгованостi та їх умови, а також провели iнспектування документiв пiсля завершення перiоду та системи внутрiшнього контролю Товариства, пов'язаною iз сплатою дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв;  " запити управлiнському персоналу, тим, кого надiлено найвищим повноваженнями, та внутрiшнiм юристам щодо iснуючих та потенцiйних судових позовiв та претензiй;  " тестування журнальних проводок;  " оцiнка того, чи свiдчать судження та рiшення, зробленi управлiнським персоналом при визначеннi облiкових оцiнок, на наявнiсть упередженостi.  Подiї пiсля дати балансу за 2021 рiк. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися пiсля дата балансу 2021 р. та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан  Аудитом проведено процедури вивчення та iдентифiкацiї подiй, що сталися в перiод мiж 31.12.2021 року та датою аудиторського висновку: за перiод з 01.01.2022 р. (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) фiнансовi ризики, пов'язанi iз вiйськовим станом та COVID-19 iснують, хоча попередня оцiнка їх фiнансового впливу ще не визначена.  За перiод з 31.12.2021 р. до дати надання аудиторського звiту 22.07.2022 р., iнформацiя про наявнiсть подiй, якi iстотно вплинули б на Фiнансову звiтнiсть Компанiї за 2021 рiк пiд час аудиту не iдентифiкована.  Iснують чинники невизначеностi, зумовленi наслiдками спалаху коронавiрусного захворювання та вiйськовим станом, що викликало вiдповiдно економiчний спад, знецiнення нацiональної валюти. Цi впливовi чинники призводять до значної невизначеностi, яка ставить пiд сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати дiяльнiсть безперервно, у зв"язку iз чим дiяльнiсть Товариства, як i дiяльнiсть iнших пiдприємств України, знаходиться пiд впливом зазначених ситуацiй, та може мати негативний вплив на результати дiяльностi i фiнансовий стан Товариства в подальшому. Проте, на дату надання аудиторського звiту, їх остаточний результат i наслiдки для Товариства не можуть бути достовiрно визначенi i передбаченi як управлiнським персоналом, так i аудитом.  4.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ  Призначення аудитора  Ми були призначенi аудиторами згiдно Договору на проведення аудиту б/н вiд 23.06.22 року для проведення аудиту фiнансової звiтностi за 2021 рiк.  Повне найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська Товариство".  Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 38059045  Вебсторiнка/вебсайт  http://regional-audit.com.ua/  Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi України  № 4510, видане Аудиторською палатою України вiд 23.02.2012 р.  Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi  № 4510, видане Аудиторською палатою України (рiшення АПУ №365/5 вiд 20.09.2018 р.)  Мiсцезнаходження: 33014, м. Рiвне, вул. С.Бандери, 41.  Керiвник  Клочек Наталiя Григорiвна, сертифiкат серiї А №003350 вiд 27.04.1998 р.  Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту.  Договiр на проведення аудиту укладено 23 червня 2022 року.  Договiр вiдповiдає вимогам Мiжнародного стандарту аудиту (МСА) № 210.  Дата початку проведення аудиту - 27 вересня 2022 року.  Дата закiнчення проведення аудиту - 10 жовтня 2022 року.  ПIБ аудиторiв, що проводили аудит:  Клочек Н.Г. Аудитор, сертифiкат серiї А  №003350 вiд 27.04.1998 р.  Волошин Л.I. , Аудитор, сертифiкат  №006478 вiд 18.12.2008 р.  Перевiрка проводилася за адресою:  34552, Рiвненська область, Сарненський район, с.Iванчi, вул.Робiтнича,28  та 33014, Рiвненська обл., м.Рiвне, вул.С.Бандери, 41  Партнер iз завдання,  результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є: Наталiя Клочек  Аудитор, сертифiкат серiї А№ 003350 вiд 27.04.1998 р.    За i вiд iменi ТОВ "Українська регiональна аудиторська компанiя"  Директор: Наталiя Клочек  Аудитор, сертифiкат серiї А№ 003350 вiд 27.04.1998 р.  33014,Україна, м.Рiвне, вул.С.Бандери, 41/68  10.10. 2022 р.    Дата (рiк, мiсяць, число) 22 01 01  Пiдприємство ПрАТ "Рафалiвський кар"єр" ЄДРПОУ 13976731  Територiя Україна КОАТУУ 56208  Органiзацiйно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство за КОПФГ 5620888003  Вид економiчної дiяльностi Добування пiску , гравiю , глини i каолiну за КВЕД 08.12  Середня кiлькiсть працiвникiв1 148  Адреса, телефон 34375, Рiвненська область, Володимирецький район, с.Iванчi, вул.Робiтнича,28  Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака  Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):  за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку  за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi Х  БАЛАНС (ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН)  на \_31 грудня 2021 р.  Форма N 1 Код за ДКУД 1801001  Актив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду  1 2 3 4  I. Необоротнi активи  Нематерiальнi активи 1000 - 493  первiсна вартiсть 1001 - -  накопичена амортизацiя 1002 - -  Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 - -  Основнi засоби 1010 34162 40207  первiсна вартiсть 1011 - -  знос 1012 - -  Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - -  Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 - -  Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:  якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 - -  Iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 - -  Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 - -  Вiдстроченi податковi активи 1045 - -  Iншi необоротнi активи 1090 - -  Усього за роздiлом I  1095 34162 40700  II. Оборотнi активи  Запаси 1100 9257 7188  Виробничi запаси 1101 - -  Готова продукцiя 1103 - -  Поточнi бiологiчнi активи 1110 - -  Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 9250 4224  Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:  за виданими авансами 1130 - -  з бюджетом 1135 4 22  у тому числi з податку на прибуток 1136 - -  Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 13 22  Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 - -  Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - -  Грошi та їх еквiваленти 1165 6675 8852  Готiвка 1166 17 -  Рахунки в банках 1167 6658 8852  Витрати майбутнiх перiодiв 1170 - -  Iншi оборотнi активи 1190 - 362  Усього за роздiлом II 1195 25199 20670  III. Необоротнi активи, утримуванi  для продажу, та групи вибуття 1200 - -  Баланс 1300 59361 61370  Пасив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду  1 2 4  I. Власний капiтал  Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 1646 1646  Капiтал у дооцiнках 1405 - -  Додатковий капiтал 1410 - 5499  Резервний капiтал 1415 247 247  Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 16318 18084  Неоплачений капiтал 1425 - -  Усього за роздiлом I 1495 18211 25476  II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення  Довгостроковi кредити банкiв 1510 - -  Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 - 1328  Довгостроковi забезпечення 1520 258 -  Довгостроковi забезпечення ви трат персоналу 1521 258 -  Цiльове фiнансування 1525 - -  Усього за роздiлом II 1595 258 1328  III. Поточнi зобов'язання i забезпечення  Короткостроковi кредити банкiв 1600 1400 -  Поточна кредиторська заборгованiсть за:  довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -  товари, роботи, послуги 1615 37072 18446  розрахунками з бюджетом 1620 1527 1107  у тому числi з податку на прибуток 1621 - -  розрахунками зi страхування 1625 - -  розрахунками з оплати працi 1630 694 1339  Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 17 18  Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 182 229  Поточнi забезпечення 1660 - -  Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - -  Iншi поточнi зобов'язання 1690 - 13427  Усього за роздiлом III 1695 40892 34566  IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -  Баланс 1900 59361 61370  Керiвник Бортник П.П.  Головний бухгалтер Стадник Н.П.  ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД)  За 2021 рiк.  Форма N 2 Код за ДКУД 1801003  I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ  Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний  перiод поперед-нього року  1 2 3 4  Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 91618 81585  Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (72560) ( 59091 )  Валовий:  прибуток 2090 19058 22494  збиток 2095 - ( - )  Iншi операцiйнi доходи 2120 - -  Адмiнiстративнi витрати 2130 (4584) ( 3806 )  Витрати на збут 2150 (8231) (11967 )  Iншi операцiйнi витрати 2180 (2672) ( 3824 )  Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:  прибуток 2190 3571 2897  збиток 2195 - ( - )  Дохiд вiд участi в капiталi 2200 - -  Iншi фiнансовi доходи 2220 - -  Iншi доходи 2240 - -  Фiнансовi витрати 2250 - ( - )  Втрати вiд участi в капiталi 2255 - ( - )  Iншi витрати 2270 (391) ( - )  Фiнансовий результат до оподаткування:  прибуток 2290 3180 2897  збиток 2295 - ( - )  Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 (414) (623)  Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 - -  Чистий фiнансовий результат:  прибуток 2350 2766 2274  збиток 2355 - ( - )  II. СУКУПНИЙ ДОХIД  Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод поперед-нього року  1 2 3 4  Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 -  Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 - -  Накопиченi курсовi рiзницi 2410 - -  Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 - -  Iнший сукупний дохiд 2445 - -  Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 2766 2274  Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 - -  Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 - -  Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 2766 2274  III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ  Назва статтi Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод поперед-нього року  1 2 3 4  Матерiальнi затрати 2500 48267 37592  Витрати на оплату працi 2505 22850 17515  Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 4827 3908  Амортизацiя 2515 4707 5026  Iншi операцiйнi витрати 2520 4591 3824  Разом 2550 85242 67865  IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ  Назва статтi Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року  1 2 3 4  Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 - -  Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 - -  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 - -  Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615 - -  Дивiденди на одну просту акцiю 2650 - -  Керiвник Бортник П.П.  Головний бухгалтер Стадник Н.П.  Пiдприємство ПрАТ "Рафалiвський кар"єр" за ЄДРПОУ 13976731  (найменування)  ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)  за 20\_\_\_ р.  Форма N 3 Код за ДКУД 1801004  Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року  1 2 3 4  I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi  Надходження вiд:  Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 91618 81585  Повернення податкiв i зборiв 3005 - -  у тому числi податку на додану вартiсть 3006 - -  Цiльового фiнансування 3010 710 -  Надходження вiд % 3025 - 45  Iншi надходження 3095 800 2950  Витрачання на оплату:  Товарiв (робiт, послуг) 3100 ( 39109 ) ( 46520 )  Працi 3105 ( 23560 ) ( 17515 )  Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 (5037 ) ( 3908 )  Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 ( 13245 ) ( 11562 )  Витрачання на оплату под. на прибуток 3116 414 623  Витрачання на оплату ПДВ 3117 8684 7778  Витрачання на оплату з iнших податкiв i зборiв 3118 4147 3161  Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 (10000) -  Iншi витрачання 3190 ( - ) ( - )  Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 2177 5075  II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi  Надходження вiд реалiзацiї:  фiнансових iнвестицiй 3200  необоротних активiв 3205  Надходження вiд отриманих:  вiдсоткiв 3215  дивiдендiв 3220  Надходження вiд деривативiв 3225  Iншi надходження 3250  Витрачання на придбання:  фiнансових iнвестицiй 3255 ( ) ( )  необоротних активiв 3260 ( ) ( )  Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )  Iншi платежi 3290 ( ) ( )  Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295  III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi  Надходження вiд:  Власного капiталу 3300  Отримання позик 3305  Iншi надходження 3340  Витрачання на:  Викуп власних акцiй 3345 ( ) ( )  Погашення позик 3350  Сплату дивiдендiв 3355 ( ) ( )  Iншi платежi 3390 ( ) ( )  Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 - -  Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 2177 5075  Залишок коштiв на початок року 3405 6675 1600  Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 - -  Залишок коштiв на кiнець року 3415 8852 6675  Керiвник Бортник П.П.  Головний бухгалтер Стадник Н.П.  ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ  за рiк 2021 р.  Форма N 4 Код за ДКУД 1801005  Стаття Код рядка Зареєст-рований (пайовий) капiтал Капiтал у дооцiн-ках Додат-ковий капiтал Резер-вний капiтал Нерозпо-дiлений прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капiтал Вилу-чений капiтал Всього  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Залишок на початок року 4000 1646 - - 247 16318 - - 18211  Коригування:  Змiна облiкової полiтики 4005  Виправлення помилок 4010  Iншi змiни 4090  Скоригований залишок на початок року 4095 1646 - - 247 16318 - - 18211  Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - 2766 - - 2766  Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - - 5499 - - - - 5499  Розподiл прибутку:  Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - - -1000 - - -1000  Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205  Вiдрахування до резервного капiталу 4210  Внески учасникiв:  Внески до капiталу 4240  Погашення заборгованостi з капiталу 4245  Вилучення капiталу:  Викуп акцiй (часток) 4260  Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265  Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270  Iншi змiни в капiталi 4290  Разом змiн у капiталi 4295 - - 5499 - 1766 - - 7265  Залишок  на кiнець року 4300 1646 - 5499 247 18084 - - 25476  Керiвник Бортник П.П.  Головний бухгалтер Стадник Н.П.  5. ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2021 р.  /Усi суми в таблицях наведенi у тисячах гривень/  Виходячи з мети, яку переслiдувало пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 р., Примiтки значною мiрою вiдповiдають порядку подання статей у первиннiй фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до пункту 113 МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" Примiтки поданi в упорядкованому виглядi.  Валюта подання звiтностi, ступiнь округлення  Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України, складена у тисячах гривень, округлення до цiлих значень.  Основа складання фiнансової звiтностi 2021 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.  Основнi вiдомостi про Компанiю  Повне найменування:  Скорочена назва:  Код ЄДРПОУ:  Органiзацiйно-правова форма:  Дата проведення державної реєстрацiї:  Мiсце проведення державної реєстрацiї:  Юридична адреса та мiсце знаходження:  Основнi види дiяльностi: (КВЕД)  Спискова чисельнiсть персоналу станом на 31.12.2021  Статут Товаристваiї у чиннiй новiй редакцiї  Органи управлiння  Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  Система оподаткування  Приватне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар"єр"  ПрАТ "Рафалiвський кар"єр"  13976731  Приватне акцiонерне товариство, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ-111  19 сiчня 2000 р., 03 грудня 2004 р.  1 590 12000000 00024  Володимирецька районна державна адмiнiстрацiя Рiвненської областi  34375, Рiвненська область, Володимирецький район, с.Iванчi, вул.Робiтнича,28; мiсцезнаходження за КОАТУУ-5620888003  09.90 Надання допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин i розроблення кар"єрiв  148 чол.  Затверджений Загальними зборами учасникiв,протокол №1 вiд 23.04.2019 року, державна реєстрацiя змiн до установчих документiв:26.04.2019 р., 1 5901 05002 3000024  Вищий орган - загальнi збори Учасникiв;  Виконавчий орган - директор;  Контролюючий орган - Наглядова рада;  Кiлькiсний склад сформованих органiв  управлiння вiдповiдає вимогам Статуту  Реєстрацiйний №201/1/11  Дата реєстрацiї 15.04.2011 р.  Дата видачi 12.02.2018 р.  Загальна  Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товаристваiї в перiодi, що перевiряється були:  Директор - Бортник Петро Петрович (Наказ/Розпорядження №265 вiд 15.11.2017 року, Протокол засiдання Наглядової Ради вiд 16.11.21р.).  Загальний опис бiзнес середовища та перспектив дiяльностi: ПрАТ "Рафалiвський кар"єр" засноване 19 сiчня 2000 року, професiйно здiйснює гiрничi роботи з моменту свого створення. Кориснi копалини представленi родовищем базальтiв. Основним споживачем продукцiї є будiвельнi органiзацiї, органiзацiї, що займаються будiвництвом та обслуговуванням автодорiг.  Товариство дозволяє здiйснювати випуск бутового каменю,базальтового щебеню в таких фракцiях:  40х70 мм., 20х40 мм., 5х20 мм., 0х0,31,5 мм., 31,5х70 мм., а також кубовидний митий фракцiй 16х30 мм., 11х16 мм., 8х11 мм., 5х8 мм., 2х5 мм., 0хх2 мм., який вiдповiдає ГОСТ 2,7 - 74 - 98.  Загальна стратегiя Товаристваiї: отримання прибутку на основi здiйснення виробничої та комерцiйної дiяльностi; стратегiя посилення позицiї на ринку та стратегiя розвитку продукту.  Будь-яких пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом 2021 року, умови та результати цих пропозицiй: не надходило.  Органiзацiйна структура  Товариство має органiзацiйну структуру управлiння з роздiленням повноважень i обов'язкiв управлiнського персоналу. Вимоги, завдання, функцiї, обов'язки викладенi в посадових iнструкцiях.  В Товариствi вiдсутня служба внутрiшнього контролю у виглядi вiдокремленого пiдроздiлу.  Основнi операцiйнi сегменти: "Виробництво"  Товариство має окремий баланс, рахунки в банках.  Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства  Пiд вартiстю чистих активiв Компанiї розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.  Фактична вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду бiльша за статутний капiтал на 23830 тис.грн. та складає 25476 тис.грн., що вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.  Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан  Судовi позови станом на 31 грудня 2021 року - вiдсутнi.  Iстотнi облiковi полiтики. Ключевi бухгалтерськi оцiнки та судження.  Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2021 року пiдготовлена у вiдповiдностi до МСФЗ в редакцiї, затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Тлумачень, якi були випущенi Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi, дiяли станом на 31.12.2021 року. Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi дозволено вибiр одного з декiлькох варiантiв облiкової полiтики, вiдповiдно, Товариство застосовує один iз них, виходячи з обставин своєї дiяльностi.  Товариство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, показанi в звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються i грунтуються на досвiдi керiвництва та iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається обгрунтованим. При застосуваннi облiкової полiтики, керiвництво також використовує певнi судження.  Основнi принципи Облiкової полiтики Товариства за МСФЗ затвердженi Наказом директора №12 вiд 02.01.2020 р. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2021 рiк пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ та Облiкової полiтики, яка на перiод перевiрки залишалась незмiнною.  Iдентифiкацiя пов'язаних осiб  Перелiк пов'язаних сторiн повинен визначатися пiдприємством в Наказi про облiкову полiтику, враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише юридичну форму. Пов'язаними сторонами є i провiдний управлiнський персонал - персонал, вiдповiдальний за керiвництво, планування та контролювання дiяльностi пiдприємства.  Пiд час здiйснення звичайної дiяльностi в 2021 роцi, основнi види угод та операцiй з пов'язаними сторонами вiдбувалися по операцiях операцiйної оренди.  Розкриття iнформацiї за наявностi операцiй з пов'язаними сторонами  Залишки по операцiях з пов"язаними сторонами станом на 31 грудня 2021 року є наступними:  тис.грн.  Дебiторська заборгованiсть (до ряд.1125) 1576,9  Номiнальна сума 1576,9  Резерв на знецiнення 0  тис.грн.  Короткостроковi кредити (до ряд. 1600) -  Номiнальна сума -    Кредиторська заборгованiсть (до ряд.1615) 9778,5  Номiнальна сума 9778,5    Кредиторська заборгованiсть (до ряд.1645) -  Номiнальна сума -    Кредиторська заборгованiсть (до ряд.1690) -  Номiнальна сума -    Види та обсяги операцiй (частка у загальному обсязi) пов'язаних сторiн:  \* продаж продукцiї, оренда (без ПДВ) - 2597 тис.грн.  частка в загальнiй реалiзацiї продукцiї , пасивних доходiв оренди близько 1,6 %  Пiд час здiйснення звичайної дiяльностi в 2021 роцi, угоди та операцiї з пов'язаними сторонами в 2021 роцi вiдбувалися за звичайними цiнами.  Суми дебiторської заборгованостi за операцiями пов'язаних сторiн станом на 31.12.2021 року склала 1576,9 тис.грн.  Суми кредиторської заборгованостi за операцiями пов'язаних сторiн станом на 31.12.2021 року склала 9778,5 тис.грн.  Iнформацiя про одержанi вiд пiдприємства провiдним управлiнським персоналом:  \* поточнi нарахування, пов'язанi iз трудовими вiдносинами 1599,1 тис.грн.;  \* виплати при звiльненнi - вiдсутнi;  \* позики отриманi 2 417,8 тис. грн  Компенсацiї виплат провiдному управлiнському персоналу за 2021 рiк нараховувалася згiдно зi штатним розкладом, вiдображенi у сумi витрат на оплату працi у складi поточних витрат 2021 року.    А. Розкриття iнформацiї за видами активiв  №1. Основнi засоби: (Перелiк коригувань №1,2):  Згiдно МСБО 16 пiд основними засобами розумiють матерiальнi об'єкти, якi:  а) утримують для використання у виробництвi або постачання товарiв чи надання послуг, для надання в оренду iншим особам або для адмiнiстративних цiлей;  б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.  Згiдно МСБО 16 пiд основними засобами розумiють матерiальнi об'єкти, якi:  а) утримують для використання у виробництвi або постачання товарiв чи надання послуг, для надання в оренду iншим особам або для адмiнiстративних цiлей;  б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.  Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає визнанню як активу, слiд оцiнювати за його собiвартiстю.  МСБО 16 п. 29. передбачає можливiсть застосування Компанiєю 2-х моделей оцiнки основних засобiв, що передбачається облiковою полiтикою:  - модель собiвартостi;  - модель переоцiнки.  Амортизацiю основних засобiв Компанiя нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовувався. Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi Облiковою полiтикою. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи амортизуються 100 % при введеннi в експлуатацiю".  Повнiстю зношенi активи" (Fully depreciated assets).  Станом на 31.12.2021 р. до складу основних засобiв включенi необоротнi активи вартiстю 50 тис.грн., активне використання яких не припинено, якi повнiстю с"амортизованi, проте продовжують використовуватися. Залишкова вартiсть невиробничих основних засобiв 97 тис.грн.  1. Iнформацiя про основнi засоби (за залишковою вартiстю)  Найменування основних засобiв Власнi основнi засоби (тис.грн.) Орендованi основнi засоби (тис.грн.) Основнi засоби, всього (тис.грн.)  1. Виробничого призначення: 40207 Данi щодо вартостi ОЗ вiдсутнi 40207  будiвлi та споруди 3046 3046  машини та обладнання 34876 Данi вiдсутнi 34876  транспортнi засоби 2206 2206  iнструменти,прилади,iнвентар  Iншi 79 79  2.Iнвестицiйна нерухомiсть - -  Усього 40207 Данi вiдсутнi 40207  Оренда отримана вiд iнших органiзацiй для ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" за 2021 рiк:  №  п/п Назва об'єкта Договiр Призначення Сума /ставка орендної плати  рiчна Балансова вартiсть, грн  1 Автомобiль-самоскид  Белаз №l вiд 01.04.2021 перевезення гiрничої маси 66000 324 798,00  2 Автомобiль-самоскид  Белаз" №1 вiд 01.04.2021 перевезення гiрничої маси 66000 324 798,00  3 Автомобiль-самоскид  Белаз №1вiд 01.04.2020 перевезення гiрничої маси 66000 324 798,00  4 Дробiлка ДСУ №З  №1 вiд 01.04.2021 подрiбнення т/м 1350000 7 118 136.00  5 Офiс мЛуцьк №1/21 Для засiдань спостережної ради 9600 25 620,00  6 Екскаватора АТLАS- 180ND №04/01 2021 навантаження гiрничої маси 432000 545 000,00  7 Автомобiль-самоскид  Краз №04/01 2021 перевезення  гiрничої маси 335400 324,00  8 Пiдмiтально- прибиральна машина  КО-707 на базi трактора  МТЗ-90 №04/05-01 вiд 04.01.2021 прибирання  територiй 65400 20 142,00  9 Фронтальний навантажувач  VOLVOL-120 №ДГ-03/01 вiд 03.01.2021 навантаження  щебеневої  продукцiї 873686 3 379 454,00  10 Екскаватор гусеничн. №ДГ-01/05 вiд 21.05.2021 навантаження гiрничої маси 1302000 129 320  11 Бульдозер ДГ-01-06/21 перевезення гiрничої маси 569730 450 240,00  12 Екскаватор ЕО 4112 ЕК №04/21 вiд04.01.2021 перевезення гiрничої маси 216000 450 240,00  13 А втомобiль-самоскид Белаз - 3 шт. №02/04/21 перевезення гiрничої маси 462000 450 240,00    КОМЕНТАР: в процесi трансформацiї даних станом на 31.12.2021 р. щодо основних засобiв проведенi наступнi дiї:  - вiдкоригована первiсна вартiсть всiх необоротних активiв на суму їх амортизацiї станом на 31.12.2021 р.;  - в 2021 р. Керiвництвом Компанiї прийнято рiшення станом на 31.12.2021 не переоцiнювати необоротнi активи рах.105,106 у фiнансовому облiку, а рахувати їх вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв, що рахуються в облiку.  Що стосується дооцiнки (iндексацiї) основних засобiв за рiшенням уряду (проведених з 1996-2002 р.р.): як слiдує з пояснень управлiнського персоналу така iнформацiя вiдсутня, вiдповiдно визначити первiсну вартiсть та знос переоцiнених необоротних активiв в звiтностi 2021 р. не можливо.  Низка повнiстю з'амортизованих основних засобiв 50 тис.грн., при цьому переоцiнка таких активiв Компанiєю не проводилася, вищезазначенi об'єкти визнаються, як активи, що приноситимуть у майбутньому економiчну вигоду.  Об'єкти, орендованi на умовах оперативної оренди, орендар повинен вiдображати на балансi у виглядi "Активу у формi Права користування". Договiр є орендою, якщо договiр передає право контролювати користування iдентифiкованим активом протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю (параграф 9 МСФЗ 16), вiдповiдно, Компанiї потрiбно правильно визначити строк оренди. Вiд строку оренди залежить розрахунок зобов'язання за орендою i те, в якiй сумi ми визнаємо актив у формi Права користування. Проте, у момент укладення договору на використання майна третiх осiб пiдприємство має оцiнити, чи є договiр договором оренди в значеннi, викладеному в МСФЗ 16. Договiр у цiлому або його окремi компоненти є договором оренди, якщо за цим договором передається право контролювати використання iдентифiкованого активу протягом певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. При цьому обов"язково враховуються така обов"язкова характеристика - актив передається на чiтко визначений строк.  Певнi необоротнi активи, що перебуває у власностi, утримуються Компанiєю з метою здавання в оренду вiдповiдно до декiлькох угод про операцiйну оренду.  №  п/п Назва об'єкта Договiр Призначення (якщо нерухомiсть, площа м.кв.) Сума-ставка  орендної  плати Баансова  вартiсть, грн.  1 Автомобiль  Toyota Land  Cruser 200 №01/09-01 вiд 01.09.2016 Службовий  голови  спостережної ради 41442.00 1 932 616,00  2 Дробiлка марки  Metso тип НР 200  №01/вiд  01.09.2016 Подрiблення  гiрничої маси 64170, 00 7 700 000,00  3 Дробiлка НР 300 №02/01/20 вiд  02.01.2020 Подрiблення  гiрничої маси 150000,00 17 250 000,00  КОМЕНТАР: Вартiсть основних засобiв в заставi (залишкова вартiсть)- 3281 тис.грн.  Нематерiальнi активи (Перелiк коригувань №3): станом на 31.12.2021 р. : це Права користуванням орендованим майном, залишкова вартiсть яких склала 3003 тис.грн.  Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - станом на 31.12.2021 р. - вiдсутнi  Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2021 р. вiдсутнi.  № 2. Оборотнi активи на 31.12.2021 року складають 20756 тис.грн., представленi вартiстю виробничих запасiв, торговою та iншою дебiторською заборгованiстю, грошовими коштами та iншими оборотними активами  Виробничi запаси  тис.грн  Найменування статей 31.12.2021 р.  Виробничi запаси 3501  Готова продукцiя 3687  Разом : 7188    До наведеного вище перелiку включено запаси, вiдображенi за iсторичною собiвартiстю, без врахування резерву знецiнення залежалих запасiв. Методи оцiнки вибуття запасiв протягом 2021 року залишались незмiнними.  Грошi та їх еквiваленти  тис.грн  31.12.2021 р.  Кошти на рахунках в банку 8852  Кошти у касi -  Кошти в дорозi -  Разом : 8852  Еквiваленти грошових коштiв утримуються для погашення короткострокових зобов'язань, але не для iнвестицiйних або яких-небудь iнших цiлей. Змiст статтi "Грошовi кошти i їх еквiваленти" вiдповiдає вимогам МСФЗ 7.  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 (Перелiк коригувань №9):  Ця заборгованiсть представлена у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю в сумi 4736 тис.грн , оскiльки термiн її погашення становить менше 1 року , її вартiсть не амортизувалася, а була вiднесена до поточної заборгованостi.  тис.грн  Найменування статей  31.12.2021 р.  Торгова дебiторська заборгованiсть 4224  Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 117  Внутрiшнi розрахунки 33  Разом : 4736  Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2021 р. - 362 тис.грн.  В/Розкриття iнформацiї за видами пасивiв  Визнання, облiк i оцiнка зобов'язань та забезпечень в суттєвих аспектах здiйснювались вiдповiдно до вимог МСФЗ, у Фiнансовiй звiтностi зобов'язання та забезпечення класифiкованi на довгостроковi та поточнi.  № 3. Власний капiтал  Протягом 2021 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 2021 року достовiрно.  На дату складання фiнансової звiтностi статутний капiтал у повному обсязi сплачено.  тис.грн.  Найменування статей 31.12.2021 р.  Зареєстрований капiтал 1646  Резервний капiтал 247  Додатковий капiтал 5499  Нерозподiлений прибуток 17591  Разом власний капiтал: 24983  № 4. Фiнансовi зобов"язання (загальна сума яких станом на 31.12.2021 р. склала 36000 тис.грн.)  Iншi довгостроковi зобов'язання (Перелiк коригувань №8):  Представленi за наступними статтями:  тис.грн  Найменування статей 31.12.2021 р.  Довгостроковi кредити 1328  Разом : 1328  Короткостроковi зобов"язання  Ця заборгованiсть представлена у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiсть в сумi 19848 тис.грн , оскiльки термiн її погашення становить менше 1 року , її вартiсть не амортизувалася, а була вiднесена до поточної заборгованостi.  Поточна кредиторська заборгованiсть визнана в балансi за сумою погашення.  тис.грн  Найменування статей 31.12.2021 р.  Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 18446  Поточна кредиторська за одержаними авансами 18  Розрахунки з бюджетом 1155  Розрахунки з учасниками 229  Разом : 19848  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 (Перелiк коригувань №4,5,6,7):  Станом на 31 грудня 2021 року зобов'язання щодо виплат працiвникам склали 1093 тис.грн.  Iншi поточнi зобов'язання - 13427 тис.грн.  С/Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати 2021 року  № 5. 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 2021 роцi включали наступнi статтi:  тис.грн  Стаття 2021 р.  Реалiзацiя товарiв, робiт, послуг 91618  Iншi доходи -  Разом : 91618  Iншi операцiйнi доходи - вiдсутнi  № 6. Собiвартiсть реалiзацiї  Собiвартiсть реалiзацiї вiд основних видiв дiяльностi компанiї в 2021 роцi включала складовi:  тис.грн  Стаття 2021 р.  Собiвартiсть реалiзацiї товарiв , робiт , послуг 72560  Разом: 72560  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)".  № 7. Витрати 2021 р. представленi  тис.грн  Стаття 2021 р.  Адмiнiстративними витратами 4584  Витрати на збут 8231  Iншими операцiйними витратами 2672  Разом: 15484  В т.ч. : Адмiнiстративнi витрати  Станом на 31 грудня 2021 року адмiнiстративнi витрати складаються з таких складових:  тис.грн  Стаття 2021 р.  Матерiальнi витрати 955  Зарплата АДМ та податки 3030  Амортизацiя 299  Iншi витрати -  Разом: 4584  У складi адмiнiстративних витрат вiдображено витрати понесенi на утримання адмiнiстративно-управлiнського персоналу.  Витрати на збут  Станом на 31 грудня 2021 року витрати на збут складаються з таких складових:  тис.грн  Стаття 2021 р.  Матерiальнi витрати 3046  Зарплата АДМ та податки 3009  Амортизацiя 158  Iншi 2018  Разом: 8231  Iншi операцiйнi витрати  тис.грн  Стаття 2021 р.  Матерiальних витрат -  Зарплата та вiдрахування ЄСВ -  Амортизацiя -  Iншi витрати : податки на землю, надра 2672  Разом: 2672 | | |

**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 звітного періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 23.04.2021 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 16.11.2021 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |