

Титульний аркуш

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 207

(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

(посада)

(підпис)

Апполонова Олена Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Білоцерківський завод залізобетонних виробів"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01349511
4. Місцезнаходження: 09100, Україна, Київська обл., Білоцерківський район р-н, м.Біла Церква, вул.Січневого прориву.43
5. Міжміський код, телефон та факс: (04563) 4-75-92, (04563) 4-77-67
6. Адреса електронної пошти: zzbv_bc@atrep.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.03.2021, Рішення наглядової ради емітента від 30.03.2021 року, Протокол №4
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

0139511.infosite.com.ua

(URL-адреса сторінки)

27.04.2021

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації 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
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:

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: Річна інформація емітента була затверджена рішенням наглядової ради емітента (Протокол Наглядової ради № 4 від 30.03.2021р.). Розділ " Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" : відсутня в зв'язку з тим,що Товариство у звітному періоді не одержувало ліцензії.Розділ "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не брав участі у створенні юридичних осіб. Розділ " Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)": відсутня оскільки такої посади в Товаристві не передбачено.Розділ "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства, так як Товариство не має стратегічного значення для економіки чи безпеки держави і не має монопольного становища. Розділ "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента"-відсутні філії і відокремлені підрозділи. Розділ "Судові справи емітента"-у звітньому році судових справ не було. Розділ "Інформація про будь-які винагороди або компенсації,які виплачені посадовим особам емітента в разі звільнення "-протягом звітнього року посадові особи не звільнялися.Розділ " Інформація про засновників та або учасників емітента,відсоток акцій (часток,паїв): відсутня в зв'язку з тим,що засновники емітента не є його акціонером та/або учасником емітента. Розділ "

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій"-протягом року змін щодо акціонерів не відбувалось. Розділ " Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": відсутня в зв'язку з тим, що змін не було. Розділ " 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": відсутня в зв'язку з тим, що у звітному періоді змін осіб не було, не є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства. Розділ " Інформація про облігації емітента": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало емісії облігацій. Розділ " Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало емісії інших цінних паперів. Розділ " Інформація про похідні цінні папери емітента": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не має похідних цінних паперів. Розділ " Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не має боргових цінних паперів. Розділ " Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду. Розділ " 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)" : відсутня в зв'язку з тим, що емісії цільових облігацій не було. Розділ " Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента": відсутня в зв'язку з тим, що цінних паперів (крім акцій) у власності працівників емітента немає. Розділ " Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" : відсутня в зв'язку з тим, що у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу немає. Розділ " 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": відсутня в зв'язку з тим, що у звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. Розділ " Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді": відсутня в зв'язку з тим, що у звітному періоді товариство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, інших доходів за цінними паперами. Розділ "Інформація про обсяги виробництва та собівартість продукції": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Розділ " Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", Розділ " Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не заповнюється приватними акціонерними товариствами відповідно до Положення про розкриття інформації № 2826 від 03.12.2013 року. Річна фінансова звітність, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) ": відсутня в зв'язку з тим, що товариство аудит фінансової звітності не проходило. Розділ " Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" : не застосовується до приватного акціонерного товариства, товариство аудит фінансової звітності не проходило. Розділ " Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" : відсутня в зв'язку з тим, що товариство не є поручителем. Розділ " Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента": відсутня в зв'язку з тим, що за інформацією якою володіє Товариство, корпоративних договорів

укладених акціонерів (учасників) емітента-немає. Розділ " інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом": відсутня в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом-немає. Розділ " про випуску іпотечних облігацій": інформація відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій. Розділ " інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" : відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій. Розділ " 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": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуску іпотечних цінних паперів. Розділ " Інформація про випуску іпотечних сертифікатів": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних сертифікатів. Розділ " Інформація щодо реєстру іпотечних активів": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних сертифікатів. Розділ " Основні відомості про ФОН": відсутні в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Розділ " Інформація про випуску сертифікатів ФОН" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску сертифікатів ФОН. Розділ " Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску сертифікатів ФОН. Розділ " Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску сертифікатів ФОН. Розділ " Правила ФОН" відсутні в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Річна фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) відсутня так як емітент звітується відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку."

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Білоцерківський завод залізобетонних виробів"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "БЦ ЗЗБВ"

3. Дата проведення державної реєстрації

20.06.1996

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

375364,5

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)

28

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

23.61 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.63 - Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Банк АТ "Ощадбанк" Філія --Головного управління по м.Києву та Київській області, МФО

322669

2) IBAN

UA843226690000026000300809153

3) поточний рахунок

UA843226690000026000300809153

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

, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Білоцерківський завод ЗБВ" складається з таких структурних підрозділів :

1.Цех з виробництва залізобетонних та бетонних виробів;

2.Деревообробний цех;

3.Ремонтно-механічна дільниця.

В зв'язку з відсутністю замовлень на виготовлення столярних виробів, з 1997 року Деревообробний цех передано в оренду.

Дочірніх підприємств та філій товариство не має.

Середньооблікова 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

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2020 рік становить 28 чоловік, в т.ч. які працюють на умовах неповного робочого дня - 2 чол. ФОП за 2020 рік становить 5530,6 тис.грн., що на 1427,90 тис. грн. більше, ніж у 2019 році

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.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями емітент не проводив

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не поступало.

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

Фінансова звітність підприємства складена на підставі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Визнання та амортизація основних засобів і нематеріальних активів.

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення з урахуванням сум декількох обов'язкових дооцінок за рішенням Кабінету Міністрів України в зв'язку з інфляцією, починаючи з 1992 року.

Дані українського бухгалтерського обліку не дозволяли визначити історичну собівартість об'єктів основних засобів або їх справедливу (реальну ринкову) вартість, як вимагають ПС БО.

Індксація балансової вартості основних фондів проводилась згідно з механізмом та індексами, встановленими державними органами.

Загальні для всіх підприємств індекси, що були визначені Міністерством статистики, не могли привести облікову вартість об'єктів основних засобів у відповідність до їх реальної ринкової вартості.

Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським законодавством.

До 01.07.1997 року нарахування зносу проводилось прямолінійно за єдиними встановленими державою нормами.

З 01.07.1997 року амортизація нараховується прямолінійним методом з урахуванням строку корисного використання об'єкта основних засобів:

-будівлі та споруди - 20 років

- машини та обладнання - 8 років
- інструменти, прилади, інвентар - 5 років
- транспортні засоби - від 8 років
- інші основні засоби - 12 років

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів дорівнюється нулю.

По малоцінних необоротних матеріальних активах амортизація нараховується 100% при введенні в експлуатацію.

Запаси.

Запаси ПрАТ "Білоцерківський завод ЗБВ" включають сировину та матеріали, паливо, запасні частини, готову продукцію, МШП на складі, товари для перепродажу.

Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод середньозваженої собівартості запасів.

Незавершеного виробництва на підприємстві немає, продукція виробляється з завершеним циклом виробництва.

Готова продукція відображається за фактичною собівартістю.

Матеріальні цінності, які не мають реалізованої вартості, не визнані активами.

Інвестиції.

Короткострокових та довгострокових інвестицій ПрАТ "Білоцерківський завод ЗБВ" не має.

Визнання грошових коштів.

Грошові кошти включають суму грошей в касі підприємства та на рахунку в банку в національній валюті.

На момент складання звіту рахунків в іноземній валюті підприємство не мало.

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто з вирахуванням оцінених сумнівних боргів.

Врахування безнадійних боргів здійснюється в той період, коли підприємство визначило борги як безнадійні.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включає заборгованість за реалізовани в кредит продукцію, товари або надані послуги.

Іншої дебіторської заборгованості на момент складання звіту підприємство не мало.

Визнання доходу.

Доход від реалізації продукції підприємством визнається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції.

Доход зменшується на суму знижок та повернень продукції покупцями.

Випадків повернення продукції покупцями за період діяльності підприємство не мало.

Податки.

Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або виникли у звітному періоді.

Урядові субсидії.

Урядові субсидії ПрАТ "БЦ ЗБВ" не виділялись.

Витрати на дослідження та розробки.

Підприємство визнає витрати на дослідження та розробки витратами періоду, якщо ці видатки не призводять до економічних вигід у майбутньому.

Підприємство визнає витрати на дослідження та розробки активом з подальшою амортизацією, якщо ці видатки піддаються чіткому виміру, продукт або процес може бути чітко визначений та відокремлений, та підприємство має намір та технічну можливість виробляти, реалізувати або використовувати цей продукт або процес.

Витрат на дослідження та розробки у звітному році підприємство не мало.

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

Основними видами продукції, яка випускається товариством, є збірний залізобетон, стінові блоки та товарний бетон.

Асортимент залізобетонних та бетонних виробів досягає 50 найменувань.

Фактичний випуск продукції за 2019-2020 роки :

№ п/п	Вид продукції	Одиниця виміру	2019 рік Кіл-ть	Сума (тис.грн.)	2020 рік Кіл-ть
1.	Збірний залізобетон	м3	65,946	442,5	47,477
360,8					
2.	Стінові блоки	м3	234,56	418,9	220,07
422,2					
3.	Бетон та розчин товарні	м3	49627,98	86763,6	42638,826
71905,9					
4.	Усього по заводу в діючих цінах				87625,0
72688,9					

Як видно з таблиці в 2020 році випуск продукції зменшився, а саме :

випуск продукції в порівняльних цінах зменшився на 48,3%, в тому числі :

- випуск збірного залізобетону зменшився на 18,469 м3, темп падіння 28%;
- випуск стінових матеріалів зменшився на 14,49 м3, темп падіння 6,2 %;
- випуск бетону та розчину товарного зменшився на 6989,154м3, темп падіння 14,10 %.

Зниження обсягів випуску та реалізації збірного залізобетону, стінових матеріалів, товарного бетону та розчину виникло внаслідок низького рівня використання виробничих потужностей протягом всього звітного року по причині зниження попиту на ці види продукції. У 2020 р. скоротились обсяги замовлень на виготовлення збірного залізобетону, стінових матеріалів, товарного бетону та тварного розчину які надходили від основних споживачів-будівельних організацій міста та району по причині відсутності фінансування будівельної галузі, а також від індивідуальних забудовників через зниження рівня платоспроможності населення.

Тож, починаючи з 1996 року, основним завданням підприємства став пошук нових ринків збуту продукції - основними споживачами продукції ПрАТ стали новостворені товариства, приватні підприємці та населення.

Основними клієнтами ПрАТв звітному році були:

- ТОВ "Лантан-2000"
- ТОВ "МЖК-БУД-БЦ"
- ПАТ "Городище-Пустоварівський цукровий завод"
- ПСП "Агрофірма Світанок"
- ТОВ "Агротрейд-2006" -
- ПП "Агрофірма Розвложжя"
- ТДВ "Терезине"
- ТОВ "Острійківське"
- ТОВ "БЦ Технобуд"
- ТОВ "Екоукренерго"
- ТОВ "Агрохолдинг Сквиря"

Виготовлення та поставка продукції здійснюється на основі укладених договорів поставки та одержаних індивідуальних замовлень від населення - кінцевих споживачів продукції ПрАТ.

Продукція відвантажується покупцям зі складу підприємства на автомобільний транспорт покупців а також транспортом Постачальника.

В звітному році поставка продукції по бартерних угодах не здійснювалась.

Діяльність підприємства знаходиться під впливом сезонних змін, оскільки попит на його продукцію має сезонний характер.

Значний вплив на обсяги реалізації продукції має наявність конкурентів по випуску спорідненої продукції - в зоні розташування заводу працюють ще три великих підприємства по випуску збірного залізобетону, стінових блоків, бетонів та розчинів товарних:

1.ПАТ "Білоцерківський завод ЗБК";

2. ТОВ "Євробетон".

Крім того, останнім часом створюється все більше невеликих приватних підприємств по випуску стінових блоків.

Основними постачальниками сировини та матеріалів, що займають більше 10% з загальному об'ємі постачання в звітному році були:

1.ТОВ "Шамраївське" ФОП Кальченко О.Б. - поставка щебня

2. ПП "Надра-Сервіс" - поставка піску

3. ТОВ "Цемакс" - поставка цементу

4. ПАТ "Івано-Франківськцемент"- поставка цементу

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

На протязі останніх п'яти років підприємством виконуються капітальні та поточні ремонти наявних основних засобів.Значних капітальних інвестицій в основні засоби та на витрати,пов'язані з поліпшенням об'єктів основних засобів, що використовуються в господарській діяльності, не планується. ПрАТ " БЦ ЗЗБВ" використовує самофінансування.

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

Основні засоби емітента розташовані за адресою: м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 43.

Балансова вартість основних засобів емітента на кінець 2020 року становить:

- первісна - 8078,0 тис.грн.
- залишкова - 4019,8 тис.грн.
- знос - 4058,2 тис.грн.

На кінець 2020 року первісна вартість основних засобів збільшилась на 350,4 тис.грн., в тому числі:

- придбано - 359,0 тис. грн.
- вибуло - 8,6 тис. грн.

Інвестиції в основний капітал здійснювались за рахунок власних коштів емітента.

Ступень використання основних засобів - 100%.

На балансі ПрАТ є об'єкти не виробничого призначення - 2 кімнати спального корпусу бази відпочинку "Корал", залишкова вартість яких становить 2,7 тис.грн.

На балансі є будівля сховища Цивільної оборони - об'єкт, що не підлягає приватизації.

З 1997 року основні засоби Деревообробного цеху, залишкова вартість яких на кінець 2020 р. становить 27,7 тис.грн., із них 10,7 тис. грн. передана в оперативну оренду.

Обмежень на використання майна на кінець 2020 року підприємство не має.

Екологічних питань, які могли б позначитися на використанні активів, не існує.

В 2021 році емітент не планує здійснення витрат на капітальне будівництво та розширення діючих потужностей.

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

Основним видом діяльності підприємства є випуск добірних залізобетонних виробів та стінових блоків, що використовуються в будівничій галузі.

Робота останніх років показує, що будівництво знаходиться під значною залежністю від загальних економічних умов, впевненості та доходів споживачів, наявності джерел фінансування та вартості кредитів.

Крім того, підприємство відчуває вплив наступних ризиків: ризиків надмірного виробництва конкурентами, ризику підвищення собівартості виробництва продукції, ризику, пов'язаного зі зміною податкового законодавства України та зростанням податку на землю.

Значний вплив на діяльність ПрАТ справляє рівень платіжоспроможності та впевненості в доходах у населення.

Однією із значних істотних проблем є застаріла технологія виробництва.

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

Структура власного капіталу ПрАТ "Білоцерківський завод ЗБВ" в 2020 році становила :

- 2,2 % - статутний капітал,
- 4,2% - капітал в дооцінках,
- 93,1% - нерозподілений прибуток,

- 0,5% - резервний капітал.

Кредити банку для поповнення обігових коштів в 2020 році не залучались.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) :

- на кінець року-3,8

- на початок року-3,9

Коефіцієнт загальної ліквідності на кінець року більше 1, а це означає, що у товариства вистачає коштів для ліквідації своїх боргових зобов'язань.

Величина робочого капіталу товариства становить :

- на початок року 17286,3-4437,3= 12849,0 тис.грн.

- на кінець року 18804,1-4998,2= 13805,9 тис.грн.

Підприємство має можливість забезпечити господарську діяльність власними фінансовими ресурсами.

В 2021 році планується посилити юридичну службу підприємства, покращити договірну та претензійно-позовну роботу.

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

У 2020 році підприємство працювало зі своїми потенційними покупцями на договірній основі.

Всі укладені договори у звітному році виконані, порушень термінів договірної дисципліни 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)

В зв'язку зі спадом розвитку будівельної галузі в 2021 році по підприємству не очікується збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції.

Реконструкції в 2021 році не передбачається.

Значний вплив на виробничу діяльність товариства справить зниження рівня платоспроможності та впевненості в доходах населення та організацій в умовах кризи, що приведе до погіршення фінансового стану товариства.

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

В 2020 році дослідження та розробки 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

Протягом 2011-2013 років підприємство працювало зі збитками, основною причиною яких є низький рівень використання виробничих потужностей та зупинка підприємства в першому кварталі і грудні місяці із-за відсутності пропарки продукції.

В 2011 році товариство отримало збитків сумі 76 т.грн.

У 2012 році збиток склав 234 т.грн.

У 2013 році збиток склав 37 тис.грн.,
 У 2014 р. товариство збільшило обсяг випуску та реалізації продукції, чистий прибуток склав 394 тис.грн., що покращало фінансовий стан товариства.
 У 2015 році чистий прибуток склав 986 тис.грн.
 У 2016 році чистий прибуток склав 1651 тис.грн.
 У 2017 році чистий прибуток склав 4130 тис.грн.
 У 2018 році чистий прибуток склав 5013 тис.грн.
 У 2019 році чистий прибуток склав 3637,3 тис.грн.
 У 2020 році чистий прибуток склав 557,2 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів Товариства	Вищим органом Товариства є Загальні збори	Акціонери в кількості 4 особи, які володіють 1501458 простих іменних акцій
Наглядова рада Товариства	Наглядова рада. Сформовано та обрано, відповідно до ст.8.2 Статуту та Положення про Наглядову раду. Відповідно до Статуту товариства та Положення про Наглядову раду п.2.. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості трьох чоловік терміном на 3 роки	Голова Наглядової ради-Клочак Володимир Григорович Члени Наглядової ради- Апполонова Анна Олександрівна Крижанівська Віра Йосипівна
Одноосібний виконавчий орган-Директор Товариства	Виконавчий орган.Відповідно до Статуту товариства та Положення про Виконавчий орган (п.1),Виконавчий орган ПрАТ " Білоцерківський завод залізобетонних виробів" є одноосібним-Директор товариства	Виконавчий орган-Директор Апполонова Олена Миколаївна
Ревізор Товариства	Відповідно до Положення про Ревізора та Статуту товариства,Ревізор є посадовим органом товариства. Ревізор обирається Загальними зборами на 3 роки	Ревізор-Алексєєнко Сергій Григорович

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	Директор	Апполонова Олена Миколаївна	1966	вища, Київський інженерно-будівельний інститут, спеціальність - автоматизація будівельного виробництва	37	З 2011 року по теперішній час директор ПрАТ "БЦ ЗЗБВ"	01.04.2020, 3
	Опис: Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Адміністративні штрафи не накладались. Обрана на посаду Директора Товариства на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 31.03.2017рр. Повноваження та обов'язки Директора визначаються Статутом Товариства. Згоди на оприлюднення даних про винагороду не отримано.						
2	Ревізор	Алексеев Сергій Григорович	1963	середня спеціальна, Ржищівський будівельний технікум, спеціальність : сільськогосподарське та цивільне будівництво	40	З 2011 року по теперішній час головний інженер ПрАТ " БЦ ЗЗБВ". З 2011 р. Ревізор ПрАТ "БЦ ЗЗБВ"	22.04.2020, 3
	Опис: Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Адміністративні штрафи не накладались. Обраний на посаду Ревізора Товариства на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 31.03.2017р. Повноваження та обов'язки виконуються згідно Статуту Товариства. Данні про винагороду відсутні.						
3	Головний бухгалтер	Ляшенко Олена Анатоліївна	1973	вища, Білоцерківський аграрний університет	24	Останні 5 років працювала Заступником головного бухгалтера ВАТ " Трібо"	01.03.2017, до відкликання
	Опис: Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Адміністративні штрафи не накладались. Повноваження та обов'язки виконуються згідно Статуту Товариства. Данні про винагороду відсутні.						
4	Голова Наглядової ради	Клочак Володимир Григорович	1957	вища, Уманський сільгоспінститут	37	1996-2011 р. Директор ПТВП "Сіріус", член спостережної	22.04.2020, 3

						ради ВАТ "БЦ ЗЗБВ" з 2011 року Голова Наглядової ради ПрАТ "БЦ ЗЗБВ"	
	Опис: Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Адміністративні штрафи не накладались. Обраний на посаду на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 р. Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства. Данні про винагороду відсутні.						
5	Член Наглядової ради	Апполонова Анна Олександрівна	1988	вища,Київський національний університет Тараса Шевченка	7	Міністерство закордонних справ України-другий секретар відділу прийому офіційних делегацій Департаменту Державного протоколу	22.04.2020, 3
	Опис: Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Адміністративні штрафи не накладались. Обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 р.. Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства. Данні про винагороду відсутні.						
6	Член Наглядової ради	Крижанівська Віра Йосипівна	1941	середня	20	Попереднє місце роботи контролер	22.04.2020, 3
	Опис: Стаж керівної роботи відсутній. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.Обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 р. Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства. Данні про винагороду відсутні.						

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
Директор	Апполонова Олена Миколаївна	507 196	33,780232	507 196	0
Ревізор	Алексеєнко Сергій Григорович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Ключак Володимир Григорович	750 729	50	750 729	0
Член Наглядової ради	Апполонова Анна Олександрівна	96 598	6,433613	96 598	0
Член Наглядової ради	Крижанівська Віра Йосипівна	146 935	9,786154	146 935	0
Головний бухгалтер	Ляшенко Олена Анатоліївна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Пошук інвестора та інвестицій для подальшого розвитку підприємства. Модернізація виробничих потужностей для виробництва збірних залізобетонних виробів, стінових блоків та товарного бетону. Розширення асортименту будівельних матеріалів, товарів, робіт та послуг з надання в оренду власного майна. Пошук висококваліфікованих та дисциплінованих фахівців, за для створення конкурентної переваги в галузі. Модернізація основних фондів підприємства. Скорочення затрат та вихід на самоокупність.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "Білоцерківський завод залізобетонних виробів" було створено понад 50 років тому як державне підприємство, що входило до складу тресту "Білоцерківсьільбуд" та являлось допоміжним виробництвом у постачанні будівельних конструкцій та матеріалів організаціям, що входили до складу тресту. На підставі рішення конференції трудового колективу тресту "Білоцерківсьільбуд" від 11 березня 1991 року державне підприємство завод ЗБВ було перетворено в структурний підрозділ орендного державно-кооперативного тресту "Білоцерківсьільбуд". 27 лютого 1996 року загальними зборами членів трудового колективу заводу ЗБВ - структурного підрозділу орендного державно-кооперативного тресту "Білоцерківсьільбуд" було прийняте рішення про створення Товариства покупців та приватизацію майна заводу ЗБВ. ВАТ "Білоцерківський завод залізобетонних виробів" було створено відповідно до наказу Регіонального відділення ФДМУ від 7.06.1996р. № 7/42-ВП шляхом перетворення заводу залізобетонних виробів - структурного підрозділу орендного державно-кооперативного тресту "Білоцерківсьільбуд" у відкрите акціонерне товариство (свідоцтво про державну реєстрацію А01 № 104180 від 6 червня 1996 року). За рішенням загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 р. ВАТ "Білоцерківський завод залізобетонних виробів" змінило назву на ПрАТ "Білоцерківський завод залізобетонних виробів".

Метою діяльності Товариства є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик підприємницька діяльність з метою одержання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

- * виробництво будівельних матеріалів;
- * будівництво промислових об'єктів, житла, тощо;
- * виробництво товарів народного споживання;
- * надання платних послуг населенню;
- * розробка і впровадження нових технологій і обладнання в області будівництва;
- * здійснення торгівельно-посередницької, закупівельної, комерційної, рекламної діяльності;
- * навчання та підвищення кваліфікації кадрів;
- * купівля та продаж нерухомого майна;
- * виробництво деревинних будівельних конструкцій та столярних виробів;
- * виробництво будівельних металевих виробів;
- * торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної (в тому числі комісійної, консигнаційної, біржової) торгівлі;
- * надання на умовах оренди українським та іноземним громадянам і юридичним особам майна Товариства;
- * збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту відходів кольорових і чорних металів;
- * надання позик працівникам підприємства;
- * благодійна діяльність;
- * покрівельні роботи (м'яка покрівля та покрівля із штучних матеріалів);
- * жерстяні роботи;

- * роботи по благоустрою території;
- * електромонтажні роботи та інші будівельні роботи;
- * надання послуг у виконанні ремонтних робіт побутових приміщень;
- * здійснення робіт по заготівлі сировини та сільськогосподарської продукції;
- * зовнішньо-економічна діяльність і створення спільних підприємств;
- * інші види діяльності, які не вказані в цьому Статуті, але не суперечать чинному законодавству.

Організаційна структура підприємства:

ПрАТ "Білоцерківський завод залізобетонних виробів" складається з таких структурних підрозділів:

1. Цех з виробництва залізобетонних та бетонних виробів;
2. Деревообробний цех;
3. Ремонтно-механічна дільниця.

В зв'язку з відсутністю замовлень на виготовлення столярних виробів, з 1997 року Деревообробний цех передано в оренду. Дочірніх підприємств та філій товариство не має.

У приватному акціонерному товаристві ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" станом на 31 грудня 2020 р. рахуються необоротні активи у розмірі 4019,8 тис. грн., в т.ч.:

Основні засоби, первісна вартість яких 8078,0 тис. грн.

Загальна сума накопиченого зносу станом на 31 грудня 2020 р. становить 4058,2 тис. грн. і, відповідно, залишкова вартість основних засобів дорівнює 4019,8 тис. грн.

У приватному акціонерному товаристві ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" станом на 31 грудня 2020 р. рахуються оборотні активи у розмірі 18804,1 тис. грн., в т.ч.

Запаси у розмірі - 7565,6 тис. грн. (у т.ч. готова продукція 370,7 тис. грн.)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у розмірі 1178,7 тис. грн.,

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 269,8 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість 9318,8 тис. грн.,

Гроші та їх еквіваленти 126,7 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів 53,9 тис. грн.

Інші оборотні активи 290,6 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2020 р. обсяг поточних зобов'язань становить 4998,2 тис. грн., у тому числі:

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 853,2 тис. грн.;

заборгованість з бюджетом - 276,5 тис. грн.

заборгованість з оплати праці - 269,8 тис. грн.;

розрахунки по ЄСВ - 69,3 тис. грн.;

інші поточні зобов'язання - 3529,4 тис. грн.

Розмір статутного капіталу станом на 31 грудня 2020 р., зафіксований у статуті Товариства, відповідає розміру статутного капіталу, зазначеному у фінансовій звітності Товариства.

Статутний капітал Товариства становить 375 364,50 гривень (Триста сімдесят п'ять тисяч триста шістдесят чотири гривні 50 копійок).

Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 1 501 458 (Один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) простих іменних акцій, кожна з яких номінальною вартістю 0,25 грн.

Розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності повно та достовірно, відповідно до національних стандартів фінансової звітності.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 р. склав 73009,6 тис. грн. Інші операційні доходи склали 205,5 тис. грн., інші доходи - 10,7 тис. грн.; разом доходи склали 73225,8 тис. грн., витрати на собівартість реалізованої продукції - 58319,8 тис. грн., інші операційні витрати - 14182,7 тис. грн., інші витрати - 43,4 тис. грн.

Отже, за звітний 2020 р. на ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" сформовано фінансовий результат у вигляді

прибутку розміром 557,2 тис. грн. Чистий прибуток на одну просту акцію станом на 31 грудня 2020 р. дорівнює 0,37 грн.

Метою підприємства також є раціональне використання водних ресурсів. Підприємство користується централізованим водопостачанням та водовідведенням. Щорічно здійснюється машинна прочистка каналізаційних систем підприємства.

ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" вивозить відходи централізовано, з дотриманням всіх вимог, правил та чинного законодавства України. Підприємство стежить за нормами викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Економне споживання електроенергії один з найважливіших критеріїв функціонування підприємства. Здійснюються комплексні заходи з закупівлею сучасного освітлюючого обладнання для більшої економії споживання електроенергії. Постійно проводиться моніторинг за електричними мережами, їх обслуговування та поточний ремонт.

Загальна кількість працівників на підприємстві 28 осіб, в т.ч. які працюють на умовах неповного робочого дня - 2 чол.

За успішне й сумлінне виконання своїх трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, багаторічну бездоганну працю та інші досягнення в роботі, а також за виконання особливо важливих завдань, застосовуються такі заохочення:

- оголошення подяки;

- видача премії.

Заохочення оголошуються наказом по підприємству і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.

При укладанні трудового договору працівник інформується під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, а також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства.

Підприємство забезпечує згідно вимог законодавства:

- рівні можливості працевлаштування;

- повагу прав людини;

- умови праці на робочому місці;

- безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва;

- стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником;
- санітарно-побутові умови;

- виконання у встановлені строки комплексних заходів по доведенню умов і безпеки праці працівників підприємства до нормативних вимог;

- своєчасну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці;

- засоби індивідуального захисту працівникам;

- працівникам, робота яких пов'язана із забрудненням - безкоштовне мило.

- допомогу працівникам підприємства в медичному обслуговуванні в міру необхідності і наявних фінансових можливостей.

- щорічний медичний огляд працівників підприємства, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці.

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:

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

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

Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

" Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

? Кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.

? Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має

доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозі потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://01349511.infosite.com.ua>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
----------------------	-------	-------------

		X	
Дата проведення		22.04.2020	
Кворум зборів		83,8	
Опис	Порядок денний : 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень. 2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів. 3.Розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік,та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора . 4.Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році,та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора . 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік,та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. 7.Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2019 рік. 8.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства. 9. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради. 10.Відкликання та обрання Ревізора Товариства. Результати розгляду питань порядку денного : По першому питанню порядку денного вирішили :обрати членів лічильної комісії в кількості 3(трьох) осіб в наступному складі: Голова комісії - Іванчук Тамара Андріївна Члени комісії - Кулик Валентина Василівна - Никитюк Наталія Юріївна Припинити повноваження членів комісії. По другому питанню порядку денного вирішили: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Ключак Володимира Григоровича. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Ляшенко Олену Анатоліївну. Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерів: - голосування по всім питанням порядку денного річних Загальних зборів проводити відкрито бюллетенями для голосування затвердженої форми; - основна доповідь - до 10 хвилин, співдовідь - до 5 хвилин, відповіді на запитання - до 3-х хвилин; - запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко,чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача; - питання тим,хто виступає в дебатах, не ставляться; - акціонер може виступати тільки з питань, яке обговорюється. По третьому питанню порядку денного вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додаток №2 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів). По четвертому питанню порядку денного вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради товариства про результати діяльності у 2019 році (додаток №3 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів). По п'ятому питанню порядку денного вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році (додаток №4 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).		

	По шостому питанню порядку денного вирішили: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2019 рік, визначити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік (додаток №5 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів). По сьомому питанню порядку денного вирішили: Затвердити порядок розподілу прибутку згідно з додатком №5 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів. Дивіденди за підсумками 2019 року не нараховувати і не виплачувати. По восьмому питанню порядку денного вирішили: Надати згоду Директору Товариства на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становитиме суму більшу 5435 тис. грн., та складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Перелік необхідних правочинів, викладений у додатку № 7 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів. Такі правочини можуть стосуватись усієї виробничої діяльності Товариства та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю (в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів тощо). Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 173 250 000,00 грн. (сто сімдесят три мільйони двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.). Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності складає 21741,0 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості всіх правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності повинна становити не більше 796,9 відсотків. По девятому питанню порядку денного вирішили: - Відкликати членів Наглядової Ради товариства у складі : - Ключак Володимира Григоровича - Каліщук Наталію Миколаївну - Кулик Валентину Василівну - Обрати Наглядову раду товариства терміном на 3 роки у складі наступних осіб: - акціонер Ключак Володимира Григоровича - акціонер Апполонову Анну Олександрівну - акціонер Крижанівську Віру Йосипівну Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства відповідно до додатку № 8 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів та встановити виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків за цими договорами на безоплатній основі. Обрати директора Апполонову О.М. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради По десятому питанню порядку денного вирішили: - Відкликати Ревізора ПрАТ "Білоцерківський завод залізобетонних виробів" Алексеєнко Сергія Григоровича в зв'язку із закінченням терміну повноважень відповідно до п.8.4.2 Статуту товариства - Обрати строком на три роки Ревізором ПрАТ "Білоцерківський завод залізобетонних виробів" Алексеєнко Сергія Григоровича. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором товариства відповідно до додатку № 9 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів та встановити виконання Ревізора своїх обов'язків за цим договором на безоплатній основі. Обрати директора Апполонову О.М., особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.
--	---

--	--

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)	Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах інший орган не здійснював	

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)	Іншого голосування на загальних зборах не відбувалось	

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)	Позачергові збори не скликались	

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		
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Річні чергові збори проведені
--	-------------------------------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові збори не скликалися
--	---------------------------------

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
Клочак Володимир Григорович	X		Голова наглядової ради Клочак Володимир Григорович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 22.04.2020р. (протокол загальних зборів акціонерів №1 від 22.04.2020 року) терміном на 3 роки. організовує роботу Наглядової ради; скликає засідання Наглядової ради, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією; запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; головує на засіданнях Наглядової ради; організовує голосування методом опитування; підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради; забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідних відповідей;

			видає накази Товариства про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства на підставі відповідних рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства; підписує від імені власника колективний договір, умови якого затверджено Наглядовою радою; погоджує особу, яка тимчасово, за рішенням Директора, здійснює повноваження останнього у разі відсутності Директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою або з інших причин; здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.
Апполонова Анна Олександрівна	X		Член наглядової ради Апполонова Олена Миколаївна ,обрана членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів від 22.04.2020 року. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 22.04.2020 року) терміном на 3 роки. Затвердження внутрішніх положень,якими регулюється діяльність Товариства; Підготовка порядку денного загальних зборів,прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; Формування тимчасової лічильної комісії. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування Обрання та припинення повноважень Виконавчого органу,ревізора. Затвердження умов колективного договору
Крижанівська Віра Йосипівна	X		Член наглядової ради Крижанівська Віра Йосипівна ,обрана членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів від 22.04.2020 року. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 року) терміном на 3 роки. Підготовка порядку денного загальних зборів,прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

			Формування тимчасової лічильної комісії. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування Обрання та припинення повноважень Виконавчого органу, ревізора. Затвердження умов колективного договору
--	--	--	--

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 2020 року проведено десять засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БЦ ЗЗБВ", визначення та затвердження проекту порядку денного зборів (а в подальшому у разі відсутності змін - порядку денного). Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах. Про обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, призначення організаційного комітету для організації скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів. Про надання та затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного зборів (порядку денного). Про затвердження форми та тексту бюлетеню для голосування, а також змісту листа повідомлення акціонерів ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства. Про надання згоди директору ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" на укладення Товариством значних правочинів. Надання звіту директора, наглядової ради, ревізора загальним зборам акціонерів. Обрання аудитора та визначення умов договору. Про підвищення заробітної плати директору Товариства Інші питання. Майже на всіх засіданнях Наглядової ради був присутній директор Товариства. Копії протоколів засідань Наглядової ради надавалися виконавчому органу. Всі рішення, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства, належним чином оформлені протоколами. Протоколи пронумеровані, засвідчені підписами членів Наглядової ради. Кожен акціонер Товариства має право ознайомитися з протоколами Наглядової ради, звернувшись з відповідною заявою на ім'я Голови Наглядової ради в термін і в порядку визначеному чинним законодавством та статутними документами Товариства. За звітний період до Наглядової ради не надходило жодних скарг, претензій, запитів з приводу роботи виконавчого органу Товариства або наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства протягом 2020р. винагороду не отримували. Протягом 2020 року органами державної влади до членів Наглядової ради та самого товариства заходи впливу не застосовувалися, а також фактів порушення членами Наглядової ради, які привели або могли би привести до заподіяння шкоди Товариству не встановлено.
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	У складі наглядової ради комітетів створено не було		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	У складі наглядової ради комітетів створено не було

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Виконання обов'язків Наглядової ради зумовило отримання прибутку Товариства в 2020р. Всі члени Нахлядової ради неухильно виконували обов'язки, компетентно приймали рішення.
--------------------------------------	--

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) Професійний рівень	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		X

або не було обрано нового члена		
Інше (зазначити)	Інших правил не було	

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)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Відповідно до чинної редакції Статуту виконавчим органом є Директор Товариства - Апполонова Олена Миколаївна.	розпоряджається коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом; приймає рішення про придбання та відчуження цінних паперів, паїв (часток) у статутних (складених) капіталах інших суб'єктів господарювання, цілісних майнових комплексів, в тому числі на аукціонах та конкурсах, з урахуванням обмежень встановлених Статутом; приймає рішення про придбання та відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, автотранспортних засобів, з урахуванням обмежень встановлених Статутом; розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; затверджує структуру, штатний розклад, кошториси витрат; затверджує положення та інші акти, що регулюють поточну діяльність Товариства, затверджує правила внутрішнього розпорядку Товариства та його структурних підрозділів, затверджує інші внутрішні положення Товариства, затвердження яких згідно з положеннями цього Статуту прямо не віднесено до компетенції інших органів Товариства; визначає склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, та порядок її захисту; надає на вимогу органів та посадових осіб Товариства можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення про використання коштів Резервного капіталу; здійснює інші дії, передбачені внутрішніми документами Товариства. Дії, які потребують попереднього одержання дозволу (згоди або погодження) загальних зборів та/або Наглядової ради, Директор вчиняє лише після одержання такого дозволу (згоди або погодження).

	після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект діяльності плану діяльності Товариства на наступний рік; здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства; забезпечує виконання рішень, що прийняті загальними зборами, Наглядовою радою, Ревізором; розпоряджається у межах встановлених Статутом Товариства майном Товариства, включаючи грошові кошти; представляє рішення на засіданнях Наглядової ради, перед Ревізором та на загальних зборах акціонерів; без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси Товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях України та за її межами будь-якого підпорядкування та може передавати право представляти інтереси Товариства шляхом надання довіреності; відкриває та закриває рахунки у банківських установах; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; підписує та видає довіреності, вчиняє правочини, укладає договори від імені Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом; наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства; видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; затверджує ціни та тарифи на роботи та послуги, що надані Товариством; приймає рішення щодо організації бухгалтерського обліку та впровадження облікової політики Товариства; затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції; приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні; забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства. здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства. Протягом 2020 року органами державної влади до Директора Товариства та самого товариства заходи впливу не застосовувалися, а також фактів порушення Директором товариства, які привели або могли би привести до заподіяння шкоди Товариству не встановлено. Протягом 2020 року Директор Товариства не змінювався
--	---

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	
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Директор в 2020р. вирішував поточні питання діяльності вчасно та ефективно. Виконання своїх обов'язків Директором призвело до отримання прибутку Товариства в 2020р.
---	--

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи відсутні	

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

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

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)	Інший орган не приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора	

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		X

10 відсотками голосуючих акцій		
Інше (зазначити)	З іншої ініціативи ревізійна комісія не проводила перевірку	

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	Клочак Володимир Григорович	2101714178	50
2	Апполонова Олена Миколаївна	2435906928	33,780232

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1 501 458	0	Обмежень щодо участі та голосування акціонерів на загальних зборах немає. Власники цінних паперів уклали договір про обслуговування рахунка цінних паперів з депозитарною установою.	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до п.8.2.2 Статуту, Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради обирається загальними зборами без застосування кумулятивного голосування, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З числа обраних

членів Наглядової ради обирається Голова Наглядової ради.

У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.

Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Наглядової ради припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів у цьому випадку не вимагається і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів. Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачуються.

Згідно з п.8.3.2. Статуту Директор призначається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

Директор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту його призначення Наглядовою радою. З цього моменту повноваження попереднього Директора припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього Директора і окреме рішення Наглядової ради у цьому випадку не вимагається.

Ревізор є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами.

Відповідно до ст.8.4.2. Статуту ревізор обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження його рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього Ревізора припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього Ревізора і окреме рішення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів.

9) повноваження посадових осіб емітента

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради;
- голоує на засіданнях Наглядової ради;
- організовує голосування методом опитування;
- підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
- забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідних відповідей;
- видає накази Товариства про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства на підставі відповідних рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства;
- підписує від імені власника колективний договір, умови якого затверджено Наглядовою радою;
- погоджує особу, яка тимчасово, за рішенням Директора, здійснює повноваження останнього у разі відсутності Директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою або з інших причин;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

Наглядова рада:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчим органом;

- затвердження положення про винагороду Виконавчого органу Товариства;
- затвердження звіту про винагороду Виконавчого органу Товариства;

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

- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, Виконавчого органу, Ревізора, з власної ініціативи, а також в інших випадках, встановлених законом;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, та їх похідних;

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

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

- обрання та припинення повноважень Виконавчого органу, Ревізора;

- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Виконавчим органом, встановлення розміру їх винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження Виконавчого органу;

- обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

- розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

- затвердження регламенту загальних зборів;

- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про

проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

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

вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

приймати рішення про вчинення правочинів щодо передачі в заставу (іпотеку) майна Товариства, отримання та надання позик, кредитів, гарантій, поруки, щодо передачі в оренду, лізинг, управління, концесію нерухомого майна, транспортних засобів та/або обладнання, яке використовується у виробничій діяльності Товариства;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та на вчинення правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів у випадках передбачених законодавством України та положенням Статуту;

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

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

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

надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

прийняття рішень про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради;

затвердження умов колективного договору у Товаристві;

утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради;

обрання корпоративного секретаря;

прийняття рішення про внесення відомостей/даних/інформації та змін до них що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства, за винятком випадків, коли прийняття такого рішення віднесено до компетенції загальних зборів .

Директор:

розпоряджатися коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом;

приймати рішення про придбання та відчуження цінних паперів, паїв (часток) у статутних (складених) капіталах інших суб'єктів господарювання, цілісних майнових комплексів, в тому числі на аукціонах та конкурсах, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;

приймати рішення про придбання та відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, автотранспортних засобів, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;

розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

затверджувати структуру, штатний розклад, кошториси витрат;

затверджувати положення та інші акти, що регулюють поточну діяльність Товариства, затверджувати правила внутрішнього розпорядку Товариства та його структурних підрозділів, затверджувати інші внутрішні положення Товариства, затвердження яких згідно з положеннями цього Статуту прямо не віднесено до компетенції інших органів Товариства;

визначати склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, та порядок її захисту;

надати на вимогу органів та посадових осіб Товариства можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

за погодженням з Наглядовою радою приймати рішення про використання коштів Резервного капіталу;

здійснювати інші дії, передбачені внутрішніми документами Товариства. Дії, які потребують попереднього одержання дозволу (згоди або погодження) загальних зборів та/або Наглядової ради, Директор вчиняє лише після одержання такого дозволу (згоди або погодження).

після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект діяльності плану діяльності Товариства на наступний рік;

здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

забезпечує виконання рішень, що прийняті загальними зборами, Наглядовою радою, Ревізором;

розпоряджається у межах встановлених Статутом Товариства майном Товариства, включаючи грошові кошти;

представляє рішення на засіданнях Наглядової ради, перед Ревізором та на загальних зборах акціонерів;

без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси Товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях України та за її межами будь-якого підпорядкування та може передавати право представляти інтереси Товариства шляхом надання довіреності;

відкриває та закриває рахунки у банківських установах; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

підписує та видає довіреності, вчиняє правочини, укладає договори від імені Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;

наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

затверджує ціни та тарифи на роботи та послуги, що надані Товариством;

приймає рішення щодо організації бухгалтерського обліку та впровадження облікової політики Товариства;

затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції;

приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні;

забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства.

здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства.

Ревізор:

перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового року;

перевіряє відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

перевіряє дотримання Директором або іншою особою, яка призначена для тимчасового здійснення повноважень останнього, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

перевіряє своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку фінансових операцій;

перевіряє зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
перевіряє використання коштів Резервного капіталу та інших фондів Товариства;
перевіряє правильність нарахування та виплати дивідендів;
перевіряє дотримання порядку оплати акцій;
перевіряє фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
за результатами фінансового року готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, а також факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
вносить пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагає скликання позачергових загальних зборів;
має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"

Audit Firm "Barrister AGENS Group"

Код ЄДРПО 31992339

Україна, 03151, Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104, телефон +38 067 978 61 92

e-mail: barrister2017@ukr. net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935,

видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110.

р/рах UA743808050000000026001217801 у АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Києва, МФО 380805

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління

приватного акціонерного товариства

"Білоцерківський завод залізобетонних виробів"

за 2020 рік

Акціонерам та керівництву
особам, які наділено найвищими повноваженнями
Приватного акціонерного товариства
"Білоцерківський завод залізобетонних виробів"
Адреса : 09113, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, буд. 43
Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

м. Біла Церква
березня 2021 року
ДУМКА

31

Нами, аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП" (надалі - Аудитор), виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-V11, у відповідності до договору № 17/2020-У "про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)" від 10 березня 2021 року.

Аудитором, перевірено інформацію приватного акціонерного товариства "Білоцерківський завод залізобетонних виробів" (надалі - ПрАТ "БЦ ЗЗБВ"), зазначену у "Річному звіті керівництва за 2020 рік".

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту товариства можна зробити висновок:

- 1) Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства.
- 2) "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному звіті керівництва за 2020 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями).
- 3) Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" здійснюється згідно вимог діючого законодавства України, Статуту підприємства та Внутрішніх Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено у Статуті та Внутрішніх

Положеннях.

Згідно Статуту за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово - правових зобов'язань товариства здійснює Наглядова рада та виконавчий орган - Директор, усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаного з фінансово - господарською діяльністю товариства у виді протоколів засідання Наглядової ради та наказів директора .

На думку аудитора, можна зробити висновок, що підприємство в цілому дотримується вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення корпоративного управління підтверджується :

- Протоколами загальних зборів акціонерів;
- Наявністю органів управління : Наглядової ради, Директора, які керуються в своїй діяльності Статутом підприємства, Внутрішніми Положеннями та законодавством;
- Наявністю органів контролю для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності: ревізора та зовнішнього аудитора.
- Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка затверджується щорічно Загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Аудитором, також перевірено інформацію зазначену в "Річному звіті керівництва за 2020 рік" розбіжностей з документообігом не встановлено.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило б Аудитора вважати, що звіт "Про корпоративне управління", який є складовою частиною звіту "Річний звіт керівництва за 2019 рік" приватного акціонерного товариства "Білоцерківський завод залізобетонних виробів", містить інформацію, яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань в документообігу підприємства для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV(зі змінами та доповненнями), "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями) а також, "Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", який було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118 та документообігу ПрАТ "БЦ ЗЗБВ". Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2020 рік, є справедливою та в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2019-2020 роки, яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та на сайті ПрАТ "БЦ ЗЗБВ".

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором не будуть аудитом чи оглядом фінансової звітності за 2020 рік, проведеним згідно з Міжнародними стандартами аудиту, або Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде відповідно до умов Договору.

У зв'язку з наданням аудиторських послуг, нашою відповідальністю є необхідність ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією, або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

Ключові питання аудиту

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління за 2020 рік, про відповідність документообігу підприємства та відповідність законодавству України

Основні відомості про емітента акцій

Повне найменування суб'єкта підприємництва

Приватне акціонерне товариство "Білоцерківський завод залізобетонних виробів"

Код за Єдиним Державним реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) 01349511

Організаційно-правова форма 230 - Публічне Акціонерне товариство

№ свідоцтва про реєстрацію та дата видачі свідоцтва Свідоцтво серії А01 № 759314 від 21.04.2011 року, номер запису № 13531050008002010

Орган, що видав свідоцтво Відділом державної реєстрації Білоцерківської міської ради

Зміни в Статутні документи Статут у новій редакції, затверджений Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 29.03.2019р.) зареєстровано Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області 05.04.2019р.

Місцезнаходження: 09113, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, буд. 43

Телефон/ факс (04463) 4-77-67

Розрахунковий рахунок-гривня UA843226690000026000300809153

МФО 322669

Назва банку

Банк АТ "Ощадбанк" Філія - Головного управління по м. Києву та Київській області

Основні види діяльності КВЕД:

23.61. Виготовлення виробів із бетону для виробництва;

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;

23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу;

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів № 587/10/1/10 від 05.11.2010 року, видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області.

Середня кількість працівників 27

Зареєстрований статутний капітал

375364,50 (Триста сімдесят п'ять тисяч триста шістдесят чотири гривні 50 копійок).

Кількість акціонерів (засновників) Станом на 15.04.2020 року всього акціонерів 4 фізичні особи, яким належить 100 відсотків у Статутному капіталі товариства.

Згідно Реєстру власників іменних цінних паперів, наданого ПАТ "Національний депозитарій України" за № 7930 від 05.03.2020 року, сформованого станом на 02.03.2020 року, всього акціонерів - 4 фізичних особи, яким належить 100 відсотків у Статутному капіталі товариства, в тому числі:

1. Ключак Володимир Григорович, громадянин України, який володіє акціями в кількості 750729 штук на суму номінальної вартості 187682,25 гривень та має долю в Статутному капіталі в розмірі 50,000000 відсотків.

2. Апполонова Олена Миколаївна, громадянка України, яка володіє акціями в кількості 507196 штук на суму номінальної вартості 126799,00 гривень та має долю в Статутному капіталі в розмірі 33,780232 відсотків.

3. Апполонова Анна Олександрівна, громадянка України, яка володіє акціями в кількості 96598 штук на суму номінальної вартості 24149,50 гривень та має долю в Статутному капіталі в

розмірі 6,433613 відсотків.

4. Крижанівська Віра Йосипівна, громадянка України, яка володіє акціями в кількості 14635 штук на суму номінальної вартості 36733,75 гривень та має долю в Статутному капіталі в розмірі 9,786154 відсотків.

Керівник

Директор - Апполонова Олена Миколаївна
(код 2435906928) продовжено виконання обов'язків з 31.04.2020 року (протоколу Наглядової ради №4 від 01.04.2020 року, наказ №21к/тр від 01.04.2020р.) по дату надання аудиторського висновку.

Головний бухгалтер Головний бухгалтер - Ляшенко Олена Анатоліївна
(код 2702803447) з 01.03.2017 року (наказ №37к/тр від 01.03.2017 року) по дату надання аудиторського висновку.

Система оподаткування (перелічити податки, що сплачуються) Статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах.

Податок на прибуток;

ПДВ;

Податок з доходів фізичних осіб;

Єдиний соціальний внесок;

та інші.

Форма бухгалтерського обліку, ступінь його автоматизації, реєстри обліку Ведення бухгалтерського обліку здійснюється бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером.

Кількість - 4 бухгалтери.

Форма - журнально-ордерна.

Бухгалтерський облік повністю автоматизований, застосовується ПЗ 1С: 8

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
01349511.infosite.com.ua

ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" не має територіально відокремлених структурних одиниць, філій та представництв, які виділені на окремий баланс.

Звіт аудитора по узгоджених процедурах та джерело інформації

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

- Перевірка достовірності інформації про Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- Перевірка достовірності інформації про Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Статутом ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" не передбачено, що не суперечить вимогам законодавства.

Аудитором відхилено інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2020 рік", не встановлено.

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелом інформації є:

- Статут;
- протоколи Загальних зборів акціонерів товариства;
- протоколи Наглядової ради;

- інші внутрішні документи, які визначені статутом товариства.

Аудитором встановлено, що відповідно до внутрішніх документів, ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" розробляло та приймало Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора, що відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства.

ПрАТ "Білоцерківський завод ЗБК" у своїй діяльності керується наступними Положеннями:

Положення про Загальні збори акціонерів, затверджене загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 29.03.2019 року

Положення про Виконавчий орган, затверджене загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 29.03.2019 року

Положення про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 29.03.2019 року

Положення про Ревізора, затверджене загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 29.03.2019 року

Аудитором встановлено, прийнятий Статут містить статі про конфлікт інтересів, тобто має описи суперечності між особистими інтересами посадових осіб або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства та обмежують повноваження Директора приймати рішення по укладанню договорів, враховуючі їх суму від імені акціонерного товариства, на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності з узгодженням Наглядовою радою (п. 8.2.9.30.), на суму 25 і більш відсотків з узгодження Загальних зборів акціонерів (п. 8.1.5.32.).

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги в 2020 році не застосовувалась.

Аудитором відхилено інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2020 рік", не встановлено.

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2020 рік.

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів, про прийняті рішення яких складаються протоколи Загальних зборів акціонерів, що передбачено у Статутних документах. Згідно Статуту рішення Загальних зборів акціонерів виконуються Наглядовою радою та одноосібним Виконавчим органом - директором на підставі протоколів Загальних зборів акціонерів, усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

- протоколи Загальних чергових зборів акціонерів за останні два роки;
- Статут;
- положення: про Загальні збори акціонерів, Виконавчий орган, Наглядову Раду, Ревізора;
- річна інформація емітента цінних паперів за 2019- 2020 р., яка розміщена на сайтах емітента та НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що ПрАТ "Білоцерківський завод ЗБК" провадить Загальні (чергові) збори акціонерів щорічно.

Загальні (чергові) збори акціонерів проведені 22 квітня 2020 року протокол №1.

Для голосування у Зборах зареєструвались акціонери у кількості 2-х осіб, яким належить 1257925 простих іменних голосуючих акцій товариства, що складає 83,8 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства (протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів - додаток №1).

На чергових Загальних зборах приймалися наступні рішення:

- 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань

порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

3.Розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора .

4.Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора .

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік, та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

7.Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2019 рік.

8.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

9. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради.

10.Відкликання та обрання Ревізора Товариства.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол №2 від 27 лютого 2020 року).

Рішення по усіх питаннях прийнято 100 відсотками усіх голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах.

Позачергові загальні збори акціонерів в 2020 році товариством не проводились.

Аудитором відхилено інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2020 рік", не встановлено.

4. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Джерелом інформації є:

- Статут;
- Положення про Виконавчий орган, затверджене загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 29.03.2019 року;
- Положення про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акціонерів, протокол №1 від 29.03.2019 року;
- Протоколи Загальних зборів акціонерів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад Наглядової ради, голови Наглядової ради, голову та членів Ревізійної комісії;
- Протокол засідання Наглядової ради, на якому було обрано та затверджено Виконавчий орган;
- Трудові договори (контракти), укладені з головою та членами Наглядової ради, одноособового Виконавчого органу-директора та визначення розміру їх винагороди;
- Звіт Наглядової ради та Виконавчого органу за останній рік та попередні два роки.
- Протоколи Загальних зборів, якими було затверджено звіти Наглядової ради та Виконавчого органу за два роки, що передують звітному.
- Інші документи Товариства.

При перевірці встановлено:

Виконавчий орган.

Відповідно до Статуту (п. 8.3.1) товариства та Положення про Виконавчий орган, Виконавчим органом ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" є Директор, який одноособово здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Порядок роботи Директора, його звітність, права, обов'язки та відповідальність, а також особливості обрання визначаються цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган

Товариства.

Директор товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства, окрім вирішення питань, які належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор призначаються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки (п. 8.3.2 Статуту).

Директор після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану діяльності Товариства на наступний рік.

У випадку закінчення строку, на який було обрано Директора, останній виконує свої повноваження до моменту набуття повноважень нового Директора, якщо інше не передбачене рішенням Наглядової ради (п. 8.3.3 Статуту).

Директора товариства Апполонову Олену Миколаївну обрано на строк, визначений Статутом товариства гідно протоколу Наглядової ради № 4 від 01.04.2020 року.

Директор виконує покладені на нього обов'язки на умовах укладеного трудового договору з встановленим розміром винагороди на підставі рішення Наглядової ради. Трудовий договір від імені товариства підписав Голова Наглядової ради, що відповідає вимогам Статуту п. 8.3.5.

Наглядова рада.

Наглядову раду сформовано та обрано відповідно до п. 8.2 Статуту та Положення про Наглядову раду.

Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління товариством, контролює та регулює діяльність Правління товариства.

Відповідно до Статуту (п.8.2.2) товариства та Положення про Наглядову раду, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості трьох чоловік терміном на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори.

Загальними зборами акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів №1 від 22.04.2020 року) обрано діючих членів Наглядової ради строком на 3 роки, та затверджено умови договорів, що укладені між членами Наглядової ради та ПрАТ "БЦ ЗЗБВ", підписані директором товариства, як уповноваженою особою. За рішенням Загальних зборів акціонерів винагорода членам Наглядової ради товариства не нараховується.

Персональний склад діючої Наглядової ради:

Прізвище, ім'я, по батькові Посада

акціонер Клочак Володимир Григорович Голова Наглядової Ради

акціонер Апполонову Анну Олександрівну Член Наглядової ради

акціонер Крижанівську Віру Йосипівну Член Наглядової ради

Згідно протоколу Наглядової ради № 7 від 22.04.2020 року обрано Головою Наглядової ради Клочака Володимира Григоровича.

Комітети Наглядовою радою не створювались.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

За 2020 рік Наглядова рада приймала в основному рішення про:

- підготовку й проведення Загальних чергових зборів акціонерів, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів (протоколи засідання Наглядової ради № 2 від 27.02.2020 року та № 5 від 16.04.2020 року);
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у межах своєї компетенції (протоколи засідання Наглядової ради № 1 від 02.01.2020 року та);
- розгляд та затвердження звіту Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік (протокол № 3 від 02.03.2020 року);

- прийняття рішення про розподіл прибутку - покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2019 рік;
 - обрання Директором ПрАТ "Білоцерківський завод залізобетонних виробів" Апполонову Олену Миколаївну строком на 3 роки - по 31.03.2023 року (протокол №4 від 01.04.2020 року);
 - затвердження річної інформації товариства за 2019 рік та подання її до НКЦПФР (протокол №6 від 17.04.2020 року);
 - обрання голови Наглядової ради протокол №7 від 2.04.2020 року);
 - розгляд та затвердження звітів Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності;
 - обрання аудитора та визначення умов договору (протокол № 2 від 27.02.2020 року);
 - питання про підвищення заробітної плати Директору товариства, та інші.
- Усі рішення Наглядової ради прийняті одногосно та оформлені протоколами засідань. Аудитором відхилені по інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2020 рік", не встановлено.

5. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелом інформації є:

- Статут;
- положення про Ревізора, затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 29.03.2019 року;
- протоколи Загальних зборів акціонерів товариства, якими було обрано Ревізора;
- протоколи Наглядової ради, якими обрано незалежного аудитора (аудиторську фірму) аудитора;
- звіти незалежного аудитора, Ревізора за останній рік та попередній рік;
- протоколи Загальних зборів, якими було затверджено звіти Ревізора;
- протокол Наглядової ради, яким було обрано аудитора та визначення умов договору на аудит звіту корпоративного управління;
- інші документи.

Аудитором встановлено:

1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора.

Відповідно до Статуту товариства (п.8.4.2.) Ревізор обирається строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення строку, на який було обрано Ревізора, останній виконує свої повноваження до обрання загальними зборами нового Ревізора.

Ревізором товариства обрано фізичну особу Алексеєнка Сергія Григоровича терміном на 3 років, відповідно до Статуту товариства та протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 22.04.2020 року. Загальними зборами затверджено умови цивільно-правового договору, укладеного з Ревізором товариства про виконання ним обов'язків Ревізора на безоплатній основі.

У своїй діяльності Ревізор керується чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про Ревізора, іншими документами та рішеннями, які були прийняті Загальними зборами. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді товариства. Наглядова рада не є у відношенні до Ревізійної комісії керівним органом.

Директор забезпечує Ревізору доступ до будь-яких матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також надання особистих пояснень працівників Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства Ревізор складає висновок, в якому міститься:

- підтвердження достовірності даних фінансової звітності товариства за відповідний період;
- інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
- інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

Ревізор товариства щорічно звітує на Загальних зборах акціонерів про результати перевірки, проведеної за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за рік, про що свідчать протоколи Загальних зборів акціонерів.

Звіт Ревізора Загальним зборам та Наглядовій раді товариства містить:

- інформацію про проведену планову перевірку та складений за її підсумками висновок з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;
- пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності товариства;
- інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його Загальними зборами акціонерів.

2. У 2020 році незалежним аудитором фірмою ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП" проведена незалежна аудиторська перевірка щодо виконання узгоджених процедур стосовно розкриття не фінансовій інформації в складі звіту керівництва за 2019 рік - звіту про корпоративне управління, на підставі договору № 17/2019-У "про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)" від 11 березня 2020 року. Звіт незалежного аудитора від 21.04.2020 року містить позитивну думку. ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП" призначена на виконання аудиторських послуг протоколом № 2 засідання Наглядової ради від 27 лютого 2020 року.

Аудитором відхилень по інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2020 рік" не встановлено.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Аудитором встановлено:

На дату складання звіту, аудитору відома інформація, що згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, наданого ПрАТ "Національний депозитарій України" за № 34700 від 30.03.2021р., станом на 29.03.2021 року в реєстрі зазначено 4 фізичних особи, які володіють акціями товариства в кількості 1501458 штук, що складає 100 відсотків статутного капіталу, в тому числі:

- Ключак Володимир Григорович, громадянин України, який володіє акціями в кількості 750729 штук на суму номінальної вартості 187682,25 гривень та має долю в Статутному капіталі в розмірі 50,000000 відсотків;
- Апполонова Олена Миколаївна, громадянка України, яка володіє акціями в кількості 507196 штук на суму номінальної вартості 126799,00 гривень та має долю в Статутному капіталі в розмірі 33,780232 відсотків;
- Апполонова Анна Олександрівна, громадянка України, яка володіє акціями в кількості 96598 штук на суму номінальної вартості 24149,50 гривень та має долю в Статутному капіталі в розмірі 6,433613 відсотків;
- Крижанівська Віра Йосипівна, громадянка України, яка володіє акціями в кількості 14635 штук на суму номінальної вартості 36733,75 гривень та має долю в Статутному капіталі в розмірі 9,786154 відсотків.

Аудитором відхилень по інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2020 рік" не встановлено.

7. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Аудитором встановлено:

На дату складання аудиторського звіту, аудитору відома інформація, що відповідно до переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства, наданого ПрАТ "Національний депозитарій України" № 34700 від 30.03.2021р. станом на 29.03.2021 року, відсутні акції, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2020 рік". не встановлено.

8. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента.

Джерело інформації:

- Статут;
- Протоколи Загальних зборів акціонерів товариства;
- Трудові договори, договори цивільно-правового характеру, накази, штатний розклад;
- інші документи.

Аудитором встановлено:

Відповідно до установчих документів визначено посадові особи:

- Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради;
- Директор;
- Ревізор;
- Головний бухгалтер.

Склад Наглядової ради та Ревізор обрані Загальними зборами акціонерів Товариства, що відповідає вимогам Статуту, Положенням та Закону України "Про акціонерні товариства". Будь-які винагороди або компенсації, вказаним посадовим особам емітента за звітний період не виплачувались.

Директор обраний Наглядовою радою відповідно до установчих документів.

Відповідно до діючого законодавства України, посадовою особою товариства є посада головного бухгалтера. Право наймати та звільняти працівників Товариства, підбирати кадри, приймати головного бухгалтера на роботу згідно Статуту відноситься до компетенції Директора (п. 8.3.8.8 Статуту).

Головний бухгалтер Ляшенко Олена Анатоліївна призначена на посаду з 01.03.2017 року згідно з наказом Директора № 37к/тр від 01.03.2017 року, терміном безстроково.

Головний бухгалтер виконує свої обов'язки згідно з посадовою інструкцією, а саме:

- забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та податковим законодавством;
- формує відповідно до вимог законодавства облікову політику підприємства;
- приймає участь в проведенні економічного аналізу фінансово - господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку та звітності;
- організує проведення інвентаризації;
- приймає заходи щодо запобігання виникненню недостач;
- забезпечує складання податкової та статистичної звітності товариства та інше.

Аудитором не встановлено будь яких відхилень по інформації, яка відображена у "Річному звіті керівництва за 2020 рік", щодо порядку призначення, звільнення та повноважень посадових осіб емітента.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності

відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Директор - виконавчий орган підприємства, а також головний бухгалтер, згідно внутрішніх положень товариства, Статуту та законодавства, є особами які відповідають за наглядом за процесом звітування та є особами, що відповідають за складання та подання звітності.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП", код 31992339, тел./факс +38 067 978 61 92, вул. Смілянська, буд.8, кв.104.

Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 10701070009010410.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935, видане аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30 травня 2002 року, термін дії без обмежень.

e-mail:barrister2017@ukr.net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Директор Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ "Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності" в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень.

Керівник групи з завдання , партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей

звіт незалежного аудитора, є Аудитор, _____ Галина Дмитрівна Цимбал, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ "Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності" в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень

Від імені аудиторської фірми:

Директор ТОВ "Аудиторська фірма

"БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП" _____ Г.Д.Цимбал

Адреса аудитора :

Україна, 03151, м. Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104

Дата та місце надання аудиторського звіту:

09113, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, буд. 43

31 березня 2021 року

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
Клочак Володимир Григорович			750 729	50	750 729	0
Апполонова Олена Миколаївна			507 196	33,780232	507 196	0
Апполонова Анна Олександрівна			96 598	6,433613	96 598	0
Крижанівська Віра Йосипівна			146 935	9,7862	146 935	0
Усього			1 501 458	100	1 501 458	0

Х. 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
Прості іменні акції	1 501 458	0,25	Акціонери Товариства мають всі права та обов'язки акціонерів акціонерного товариства, передбачені чинним законодавством України. Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами Товариства; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або його вартості; - доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України; - на власний розсуд розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень цього Статуту; - користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - не перешкоджати своїми діями здійсненню підприємницької діяльності Товариством; - інші обов'язки встановлені законами.	Не має публічної пропозиції

			Акціонери Товариства можуть укласти договір (договори) про реалізацію своїх корпоративних прав, за яким (якими) на них покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Права та обов'язки акціонерів за наслідками: - придбання або відчуження значного, контрольного, значного контрольного та домінуючого пакету акцій Товариства - обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій Товариства - обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів - недотримання вимог щодо виконання обов'язків власником контрольного пакета акцій, значного пакета акцій або домінуючого пакета акцій Товариства, здійснюються в порядку та на умовах передбачених чинним законодавством та безпосередньо Законом України "Про акціонерні товариства" з урахуванням змін до Закону на дату реєстрації Статуту. Переважне право акціонера на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами третій особі. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів	
--	--	--	--	--

			Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, Товариство має переважне право на придбання акцій, що продаються акціонерами. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами, може бути реалізоване за рішенням скликаних у позачерговому порядку Загальних зборів протягом 10 (десяти) днів після закінчення дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копію повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерові, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції або за рахунок Товариства за рішенням Директора. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого повідомлення Товариство забезпечує надання відповідної інформації всім іншим акціонерам Товариства у спосіб, визначений Директором. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.	
--	--	--	--	--

			Уступка переважного права іншим особам не допускається. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій. Інформація про акціонера Товариства та кількість належних їм акцій зберігається на рахунках у цінних паперах у зберігачів, у яких Товариством або відповідним акціонером відкрито рахунки. Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів на запит Товариства складає депозитарій, з яким Товариство уклало відповідний договір. Договори зі зберігачем цінних паперів, депозитарієм та з іншими професійними учасниками фондового ринку укладає Директор Товариства відповідно до потреб Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада представляє на таких Загальних зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95	
--	--	--	---	--

			відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передусь дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Клочак Володимир Григорович	750 729	50	750 729	0
Апполонова Олена Миколаївна	507 196	33,780232	507 196	0
Усього	1 257 925	83,780232	1 257 925	0

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
05.11.2010	587/10/1/10	UA4000098156	1 501 458	375 364,5	1 501 458	0	0
Опис:							
Відповідно до протоколу Загальних зборів акціонерів товариства та реєстру акціонерів,складеного для проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ " Білоцерківський завод залізобетонних виробів",немає акцій,які не враховуються при визначенні кворуму та при голосування в органах емітента.							

ХІІІ. 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:	4 451,3	4 017,1	0	0	4 451,3	4 017,1
будівлі та споруди	2 293,6	2 057,1	0	0	2 293,6	2 057,1
машини та обладнання	459,6	357,6	0	0	459,6	357,6
транспортні засоби	1 588,2	1 438,9	0	0	1 588,2	1 438,9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	109,9	163,5	0	0	109,9	163,5
2. Невиробничого призначення:	3,3	2,7	0	0	3,3	2,7
будівлі та споруди	3,3	2,7	0	0	3,3	2,7
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	4 454,6	4 019,8	0	0	4 454,6	4 019,8
Опис	Балансова вартість основних засобів на кінець 2020 року складає: - первісна 8078,0 тис.грн. -залишкова 4019,8 тис.грн. - знос 4058,2 тис.грн. На кінець 2020 року первісна вартість основних засобів збільшилась на 350,4 тис. грн.,в тому числі за рахунок					
			Надійшло	Списано	Разом	
	Будівлі та - - - -	-		-		
	споруди		134,2	-	134,2	
	Машини та					
	обладнання		25,1		25,1	
	Транспортні					
	засоби - - - -		19,4		19,4	
	Інструменти					
	та інвентар		92	1,0	91,0	
	Нематеріальні		88,2	7,5	80,7	
	активи					
	МНА					
	Всього		358,9	8,5	350,4	
	Ступень використання основних засобів - 100%.					
На балансі ПрАТ є об"єкти невикоробничого призначення - 2 кімнати спального корпусу бази відпочинку "Корал", залишкова вартість яких становить 2,7 тис.грн.						
На балансі є будівля сховища Цивільної оборони -об"єкт,що не підлягає приватизації.						
З 1997 року основні засоби Деревообробного цеху, залишкова вартість яких на кінець 2020 р. становить 27,7 тис.грн., із них 10,7 тис. грн..передана в оперативну оренду.						
Обмежень на використання майна на кінець 2020 року підприємство не має.						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		17 267,7	17 796,1
Статутний капітал (тис.грн)		375,4	375,4
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		375,4	375,4
Опис	Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.		
Висновок	Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 17420,7 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 17420,7 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.		

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:				
0	31.12.2020	0	0	31.12.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2020	0	0	31.12.2020
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2020	0	0	31.12.2020
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2020	0	0	31.12.2020
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
0	31.12.2020	0	0	31.12.2020
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	31.12.2020	0	X	31.12.2020
Податкові зобов'язання	X	1 468,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 529,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 998,2	X	X
Опис	Кредити не залучались, облігації, іпотечні цінні папери, сертифікати ФОН, інші цінні папери не випускались. Фінансові			

	інвестиції в корпоративні права не здійснювались
--	--

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Київська обл., Подільський р-н, м.Київ, вул. Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	044-591-04-04
Факс	044-591-04-39
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарій ПАТ "НДУ" надає послуги емітенту відповідно до договору про обслуговування емісії між емітентом та ПАТ "НДУ"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38511128
Місцезнаходження	01133, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, вул.Кутузова,18/7 літера"Б"ка.79
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286840
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.04.2014
Міжміський код та телефон	(044) 332-30-34
Факс	(044) 332-30-34
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги надаються відповідно до договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій емітента

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма" Баррістер АГЕНС Груп"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31992339
Місцезнаходження	03151, Україна, Київська обл., м.Київ

	р-н, м.Київ, вул.Смілянська,буд.8,кв.104
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2935
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.05.2002
Міжміський код та телефон	+380679786192
Факс	
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Договір №17/2020-У від 10.03.2021 року, виконання узгоджених процедур стосовно розкриття не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Білоцерківський завод залізобетонних виробів" за 2020 рік.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2021.01.01
Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Білоцерківський завод залізобетонних виробів"	за ЄДРПОУ	01349511
	Київська область, м.Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
	Виготовлення виробів із бетону для будівництва	за КВЕД	23.61

Середня кількість працівників, осіб: 28

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 09100, Київська обл., Білоцерківський район р-н, м.Біла Церква, вул.Січневого прориву.43, (04563) 4-75-92

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,4	0	
Основні засоби	1010	4454,2	4019,8	
первісна вартість	1011	7727,6	8078	
знос	1012	(3273,4)	(4058,2)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	

Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом І	1095	4454,6	4019,8
ІІ. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2763,7	7565,6
у тому числі готова продукція	1103	458,2	370,7
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	934,3	1178,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,9	269,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	253,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12959,4	9318,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	358,7	126,7
Витрати майбутніх періодів	1170	60,4	53,9
Інші оборотні активи	1190	204,9	290,6
Усього за розділом ІІ	1195	17286,3	18804,1
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	21740,9	22823,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	375,4	375,4
Додатковий капітал	1410	756,2	756,2
Резервний капітал	1415	94	94
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16042,1	16570,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом І	1495	17267,7	17796,1
ІІ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	35,9	29,6
ІІІ. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	128,8	853,2
розрахунками з бюджетом	1620	463,4	276,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	115	0
розрахунками зі страхування	1625	61,4	69,3
розрахунками з оплати праці	1630	238,5	269,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3545,2	3529,4
Усього за розділом ІІІ	1695	4437,3	4998,2
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	0	0
	1900	21740,9	22823,9

2. Звіт про фінансові результати
за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	73009,6	88424,3
Інші операційні доходи	2120	205,5	230,9
Інші доходи	2240	10,7	99,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	73225,8	88754,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(58319,8)	(67613,1)
Інші операційні витрати	2180	(14182,7)	(16638,5)
Інші витрати	2270	(43,4)	(67)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(72545,9)	(84318,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	679,9	4435,7
Податок на прибуток	2300	(122,7)	(798,4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	557,2	3637,3

Керівник

Апполонова Олена Миколаївна

Головний бухгалтер

Ляшенко Олена Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "БЦ ЗЗБВ" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва-директор-Апполонова Олена Миколаївна