

# Титульний аркуш

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26/04-21

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Красовський Сергій Гарійович

(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 "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01241384
4. Місцезнаходження: 84320, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Хабаровська, будинок 2
5. Міжміський код, телефон та факс: (06264) 6-33-97, (06264) 6-29-11
6. Адреса електронної пошти: office@d.krm.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2021, Протокол № 1 від 23.04.2021р.
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.donbasekskavaciya.dn.ua/>

(URL-адреса сторінки)

26.04.2021

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації 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 облигацій 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 виникла 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 кожен 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:

п. 2\* ПрАТ не заповнює.

п. 3 Товариство не приймало участь у створенні юридичних осіб, не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

п.4 \* ПРАТ не заповнює.

п.5 товариство не проводило рейтингових оцінок

п. 6 Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.

п.7. У звітному 2020 році відсутні судові справи емітента, позовні вимоги за якими складають 1 або більше відсотків активів емітента станом на початок року.

п. 13-15 - Змін не відбувалосьь.

п.17. (п.п. 2-6) ПрАТ не випускало облігації та інші цінні папери.

п.18 емісії цільових облігацій у Товаристві не було.

п.19. Наявність у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій) відсутня.

п.21 Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента немає.

п.23 Дивіденди у звітному році не нараховувалися та не виплачувалися

п.24 (4,5) Товариство не займається видобувною та переробною діяльністю у звітному році.

п.25-28 .\* ПрАТ не заповнює.

п. 30 - ПРАТ не проводило аудит фінансової звітності, оскільки така вимога відсутня у законодавстві

п. 31 - ПРАТ не випускало боргових цінних паперів.

п.33. Акціонерні, корпоративні договори акціонерами не укладались

п.34. Договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладено.

п.35. Особлива інформації та інформація про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду не виникала.

п. 36-45 ПРАТ не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій та сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність не складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"

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

ПрАТ "ВО "Донбасекскавація"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

25.07.1994

**4. Територія (область)**

Донецька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

401121

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

0

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

0

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

101

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

43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

КФ АТ КБ "Приватбанк", МФО 335548

2) IBAN

UA143355480000026004274027011

3) поточний рахунок

UA143355480000026004274027011

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

д/н, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	Акт №25.01-08/2401, 14.08.2020	Фонд соціального страхування	Штраф за порушення дотримання порядку використання коштів, отриманих від фонду	Сплачено повністю

Опис:

## XI. Опис бізнесу

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

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

**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 облікового складу у 2020р. складає 101 особа.

Середня чисельність та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа .

Чисельність працівників, працюючих на умовах неповного робочого часу - 2 особи.

Протягом звітного року чисельність працівників зменшилася на 143 особи, що є для діяльності Товариства суттєвим.

Фонд оплати праці протягом 2020 року зменшився на 24 820,6 тис. грн. та складає 8 782,2 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників у порівнянні з 2019р. зменшилась на 4373 грн. (у 2019р. - 11 619 грн., 2020р. - 7 246 грн. ).

У 2020 році перепідготовка кадрів не проводилось.

Кадрова політика Товариства є складовою частиною усієї управлінської та виробничої політики. Її головна мета - забезпечення усіх видів господарської діяльності підприємства кваліфікованим та компетентним персоналом.

Трудові відносини працівників товариства регулюються законодавством про працю України, Статутом Товариства, правилами внутрішнього трудового розпорядку і діючим колективним договором.

Кадрова політика Товариства, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам.

Основні моменти кадрової програми:

### **ПІДБОР ПЕРСОНАЛУ**

Порядок підбору та розстановки персоналу на підприємстві забезпечується шляхом:

- повного використання трудових ресурсів Товариства та залучення персоналу через міський

центр зайнятості;

- підготовки компетентного резерву на заміщення керівників усіх рівней управління, а також спеціалістів та професійних працівників.

При підборі персоналу враховуються: освіта, ділові якості кандидата, його спеціальні знання для кваліфікованого виконання робіт, досвід.

**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**  
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**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**

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду, не надходило.

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

Згідно Закону України від 16.07.99г. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдиних принципів, методів і процедур, які використовуються Товариством для складання і надання фінансової звітності та забезпеченості ведення бухгалтерського обліку в Товаристві керівництвом виданий наказ "Про організацію бухгалтерського обліку Товариства", у якому відповідно до вимог п.5 ст.8 Закону України " Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" від 16.07.1999р. № 996-XIV, відображена облікова політика Товариства, форма бухгалтерського обліку, система і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, правила документообігу і т.д.

Товариством протягом 2020 року дотримувався принцип послідовності, що передбачає незмінність обраної Товариством облікової політики.

Згідно наказу про облікову політику в Товаристві застосовувалась журнально-ордерна форма обліку із застосуванням програмного забезпечення.

Для узагальнення інформації про наявність та рух активів, капіталу, зобов'язань та фактів фінансово-господарської діяльності застосовувати метод подвійного запису.

Наявність, стан та оцінку активів і зобов'язань підтверджувати шляхом проведення інвентаризації, що забезпечує достовірність даних бухгалтерського обліку фінансової звітності.

Річну інвентаризацію проводити відповідно до вимог інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, затвердженої Наказом Міністерства Фінансів України від 02.09.2014р. № 879.

Фінансову звітність Товариства складати відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями).

Облік основних засобів проводити відповідно П(С)БО - 7 "Основні засоби"

Основні засоби відображати в обліку за фактичними витратами на їх придбання.

Встановити такі методи нарахування амортизації для:



- необоротних та нематеріальних активів - прямолінійний метод;
- МНМА та бібліотечних фондів - у розмірі 100%-вої вартості в першому місяці використання.

Облік запасів у Товаристві проводити відповідно П(С)БО-9 №Запаси".

Встановити метод оцінки вибуття запасів - метод ФІФО.

Товариством забезпечувалася незмінність визначених обліковою політикою методів вибуття запасів і оцінки запасів протягом усього звітного періоду.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості вести згідно П(С)БО-10 "Дебіторська заборгованість", при цьому суму резерву сумнівних боргів встановлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення.

Створювати резерв забезпечення на оплату відпусток працівникам підприємства.

Обсяг перевезеного ґрунту автомобільними засобами вимірювати на підставі актів (довідок)маркшейдерських вимірювань, здійснених по завершенню поточного місяця. Обсяг перевезеного ґрунту за місяць, як сторонніми організаціям, так і власними автомобільними засобами, здійснювати на підставі щоденних підсумків оперативних показників з урахуванням коригуючого коефіцієнту.

**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 діяльності Товариства є :

- Розбирання та знесення будівель, земляні роботи
- Добування глини та каоліну
- Будівництво будівель.

Основним видом діяльності, якими займалося Товариство у 2020 році та за рахунок продажу якого отримано дохід більш ніж 10 відсотків від усього доходу - підготовчі роботи на будівному майданчику (земляні розкривні роботи та перевезення ґрунту).

Цей вид діяльності має перспективне значення, але залежать від сезону, економічного стану замовників та росту економіки в цілому в Україні. Виконання земляних розкривних робіт та перевезення ґрунту в зимових умовах значно скорочується.

В своїй діяльності Товариство не відчуває особливого впливу конкурентів, так як має високий потенціал забезпечення спеціалістами та спеціальним обладнанням, яке постійно оновлюється.

Обсяг реалізації за 2020р. складає 22 048,6 тис. грн., в натуральних показниках земляні розкривні роботи виконано обсяги 852 941 м3 та перевезення ґрунту - 5 533 тонн. Ринком збуту Товариства у 2020 році були виключно підприємства України.

Основні замовники виконання земляних робіт:

Новотроїцьке Рудоуправління; ТОВ "Техніка", ТОВ "Укрроспром", ПрАТ "Новоселківський ГЗК".

Основними постачальниками є:

- з паливно-мастильних матеріалів: ТОВ "НАФТО-ТРЕЙД", ТОВ "КРАМТРЕЙД ОІЛ", ТОВ "ПРЕМІУМ-РЕСУРС", ТОВ "ПРЕСТІЖ РЕСУРС", ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ", ТОВ "ТЕРМІНАЛ", ТОВ "ІНКОМ ЛІНКС".

- з послуг з технічного обслуговування та ремонту імпортової техніки і запасних частин до неї: ТОВ "Спецпромхімпостачання"; ТОВ "Юромаш"; ТОВ "Машрембуд".

- з послуг субпідряду ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА";, ТОВ "Транспортна компанія "Докспецпідряд".

**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**

2016 рік.

У 2016 році основні засоби збільшились на суму 7157 тис.грн., у тому числі: машини та обладнання - 1077 тис.грн., транспортні засоби-5560 тис.грн., інструменти та прилади- 73 тис.грн.; МНМА - 447 тис.грн.

Протягом 2016 року вибуло основних засобів первісною вартістю 5328 тис.грн., знос-5327 тис.грн.( ліквідовано).

2017 рік.

У 2017 році основні засоби збільшились на суму 19075 тис.грн., у тому числі: машини та обладнання - 201 тис.грн., транспортні засоби-18371тис.грн., інструменти та прилади- 140 тис.грн.; МНМА - 363 тис.грн.

Протягом 2017 року вибуло основних засобів первісною вартістю 470 тис.грн., знос- 467 тис.грн.( ліквідовано).

2018рік.

У 2018 році основні засоби збільшились на суму 17806,1 тис.грн., у тому числі: будини та споруди - 603,7 тис.грн.; машини та обладнання - 6801,5 тис.грн., транспортні засоби - 9063,2 тис.грн., інструменти та прилади - 156,3 тис.грн.; МНМА - 1164,6 тис.грн. , нематеріальні активи-16,8 тис.грн.

2019 рік.

У 2019році основні засоби збільшились на суму 6272,0 тис.грн., у тому числі: будини та споруди - 485,1 тис.грн.; машини та обладнання - 3173,8 тис.грн., транспортні засоби- 804,9тис.грн., інструменти та прилади- 102,3 тис.грн.; МНМА - 1705,9 тис.грн. Протягом 2019 року вибуло основних засобів первісною вартістю -1411,2 тис.грн., знос- 328,3 тис.грн.( реалізовано та ліквідовано).

2020 рік.

У 2020році основні засоби збільшились на суму 333,8 тис.грн., у тому числі: інструменти та прилади- 7,6 тис.грн.; МНМА - 326,2 тис.грн.. Протягом 2020 року вибуло основних засобів первісною вартістю -11699,8 тис.грн., знос- 11398,9 тис.грн.( реалізовано та ліквідовано).

Угод на придбання у майбутньому основних засобів не укладено.

Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) не значаться.

На балансі Товариства значаться: повністю амортизовані основні засоби, які продовжують використовуватися первинною вартістю 48060,1 тис.грн.; основні засоби, взяті в операційну оренду - 4424,3 тис.грн.

Протягом п'яти років Товариство постійно оновлює свої основні засоби, особливо спеціальну техніку.

**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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Головний офіс Товариства знаходиться за місцем реєстрації: м. Краматорськ, вул. Хабаровська, б.2.

Основні засоби є власністю Товариства, частково розташовані в м. Краматорську, спецтехніка для виконання земляних робіт в основному знаходяться у містах проведення робіт. Невиробничі основні фонди (Спортивно-оздоровчий комплекс) знаходяться у с. Щурово. Найбільш вагому частку у складі основних засобів Товариства складають машини та обладнання, транспортні засоби, будинки та споруди. До складу основних засобів Товариства віднесені: склади, бокси гаражі, транспортні засоби, спецтехніка, машини та механізми, комп'ютерна техніка, меблі, інвентар.

Детально та розгорнуто інформація щодо складу, вартості та нарахованої амортизації, ступеня використання обладнання, надходження та вибуття основних засобів наведена у інформації про основні засоби (за залишковою вартістю).

Термін використання основних засобів: будівлі та споруди - від 10 років; машини та обладнання від 2 до 5 років; прилади, інвентар - від 1 до 5 років.

Активи утримуються в належному стані.

Основні придбання звітного року: інструменти та інвентар.

Товариством одержано Дозвіл №1 412 900 000 - 9 від 18.09.2017 року на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на необмежений термін. Товариство є платником екологічного податку за забруднення стаціонарними джерелами забруднення, за розміщення відходів у спеціально розташованих місцях.

Протягом звітного року Товариство не перевищувало гранично - допустимі викиди в атмосферу

зазначені в рамках Дозволу. Товариством введена в дію та підтримується в дії система управління охороною навколишнім середовищем, яка відповідає потребам Дозволу та направлена на використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів. Виконання робіт організовано з дотриманням усіх норм екологічної безпеки.

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

Заходами по зниженню комерційних ризиків є: системне вивчення кон'юктури ринку; раціональна цінова політика; вдала реклама. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, несплати за виконану роботу, коливання курсів основних валют, тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту в Товаристві, роботі зі споживачами на умовах передплати.

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

Фінансування діяльності Товариства протягом звітного року здійснювалось в основному за рахунок надходжень від реалізації робіт.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Станом на 31.12.2020р. значення цього показника 0,1, що нижче загально прийнятого середнього нормативу та свідчить про не можливість товариства негайно погасити свої поточні зобов'язання в повному обсязі.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року. Рівень цього показника на 31.12.2020р. - 0,79 свідчить про те, що товариство не має достатньо коштів, аби своєчасно ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. Значення цього коефіцієнту 0,42 станом на 31.12.2020р. свідчить про його недостатній рівень.

Чистий оборотний капітал має від'ємне значення 1057 тис. грн.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) визначає частку коштів власників товариства в загальній сумі коштів, вкладених в майно підприємства. Він розраховується як відношення власних коштів до суми активів підприємства. Характеризує можливість товариства виконувати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш стійким, стабільним і незалежним від кредиторів є товариство. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ПрАТ "ВО Донбасекскавація" станом на 31.12.2020р.- 0,83 свідчить про залежність товариства від позикових джерел.

Коефіцієнт фінансування характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Верхня межа коефіцієнта дорівнює 1. Коефіцієнт станом на 31.12.2020р. складав - 0,15, що менше нормативного, тобто товариство залежне від залучених коштів.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами вказує на забезпеченість поточної заборгованості власними оборотними коштами. Значення 6,53 станом на 31.12.2020р. свідчить про фінансову нестійкість товариства.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу визначає частку обігових коштів у власному

капіталі. Рівень цього показника ПрАТ " ВО Донбасекскавація" на кінець звітнього періоду 0,84.

Отже, станом на 31.12.2020р. товариство має не високий рівень показників загальної та швидкої ліквідності, що свідчить про не належний рівень платіжної готовності підприємства. Чистий оборотний капітал має від'ємне значення.

Приймаючи до уваги рівень показників фінансової стійкості ПрАТ " ВО Донбасекскавація" станом на 31.12.2020р., товариство можна охарактеризувати як залежним від зовнішніх джерел фінансування. Товариство не забезпечене власними оборотними засобами в достатній мірі.

Діяльність товариства 2020 рік була збитковою. Показники фінансового стану мають негативну динаміку.

Таким чином, фінансовий стан ПрАТ " ВО Донбасекскавація" на 31 грудня 2020 року можна вважати не стійким.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**  
Всі договірні обов'язки ПрАТ " ВО Донбасекскавація" на 31.12.2020р. виконані.

**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)**

Основні напрямки розвитку Товариства у найближчий час є:

- Облаштування стоянки легкового автотранспорту на території Товариства;
- Укладення договорів на виконання робіт;
- Облаштування автомаїстерні та автогаражів Товариства для надання послуг з обслуговування транспортних засобів;
- Облаштування складу Товариства для надання складських послуг.

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

На підприємстві досліджень та розробок за звітний період не відбувалось та не планується.

**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**

У зв'язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні, у 2020 році чергові загальні Товариством не проводилися, розподіл прибутку не затверджувався, тому не нараховувались та не виплачувались дивіденди як за привілейованими так і за простими акціями за 2019 рік.

Протягом 2020 року Товариством не провадився викуп акцій власної емісії.

Події після дати балансу:

Важливі або істотні події, що могли призвести до можливих ризиків у період із 1 січня 2020 року по дату затвердження фінансових звітів на зборах акціонерів не відбувалися, а саме:

- Ніякі дебітори Товариства, заборгованість яких раніше була признана сумнівною, не були об'явлені банкрутами;
- Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їх вартості, визначеної на дату балансу, не проводилася;
- Інформація про фінансовий стан і підсумки діяльності дочірніх та асоційованих підприємств,

яка б свідчила про стійке зниження вартості їх акцій на фондових біржах, не отримувалась (Товариство не має дочірніх та асоційованих підприємств);

- Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованості оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу, не проводилася;
- Матеріали про уточненні розміру страхового відшкодування, переговори по якому велися на звітну дату, від страхових організацій не отримувались;
- Помилки чи порушення законодавства, які призвели до викривлення даних фінансової звітності, не були виявлені;
- Рішення про реорганізацію Товариства не приймалося;
- Придбання цілісного майнового комплексу не відбувалося;
- Рішення про припинення операцій, які складають значну частину основної діяльності підприємства, не приймалися;
- Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожегу, аварії, стихійного лиха чи іншої надзвичайної події не відбувалося;
- Контракти по значним капітальним та фінансовим інвестиціям не склалися;
- Законодавчі акти, які б значно впливали на діяльність Товариства, не приймалися.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Голова правління	Красовський Сергій Гарійович
Правління	Член правління	Красовський Дмитро Сергійович
Правління	Член правління	Ектова Людмила Володимирівна
Ревізор	Ревізор	Грицай Володимир Іванович
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Наглядова рада	Голова Наглядової ради	Красовський Володимир Сергійович
Наглядова рада	Член Наглядової ради	Гнибіда Лідія Олександрівна

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Красовський Сергій Гарійович	1956	вища, Макіївський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник	43	ПрАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"., 01241384, Голова правління - Генеральний директор	26.03.2018, обрано на 5 років
1	<p><b>Опис:</b> Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. На інших підприємствах не працює та ніяких посад не займає.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Протягом року змін не було.</p> <p>Протягом звітного року, як голова правління отримував заробітну плату згідно контракту, що укладається з кожним членом Правління. В натуральній формі винагороду не отримував.</p> <p>Протягом останніх 5 років займає наступні посади: ПрАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" : Голова правління - Генеральний директор, Голова правління.</p>						
2	Член правління	Красовський Дмитро Сергійович	1983	вища, Луганський національний аграрний університет, бакалавр з будівництва	14	ЗАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ", 01241384, Начальник виробничої дільниці	26.03.2018, обрано на 5 років
2	<p><b>Опис:</b> Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю Товариства та складається з 3 (трьох) осіб. Голова та члени правління обираються строком на 5 (п'ять) років. До складу Правління входять Голова правління та члени Правління, в тому числі, заступник голови правління - генеральний директор. Правління обирається загальними зборами акціонерів Товариства. . Повноваження члена правління припиняються за рішенням загальних зборів Товариства, з одночасним прийняттям рішення про призначення</p>						

<p>Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Голови та члена Правління встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.</p> <p>До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.</p> <p>Протягом звітнього року, як член правління, винагороду не отримував. Виплачено винагорода в формі заробітної плати згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагороду не отримував.</p> <p>Протягом останніх 5 років займає посаду заступник генерального директора з перспективного розвитку ПРАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" . На інших підприємствах не працює та ніяких посад не займає. Протягом року змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>							
	Член Правління, головний бухгалтер	Ектова Людмила Володимирівна	1958	вища, закінчила Донецький державний університет, спеціальність економіст	38	Автобаза "Крамтяжавтотранс", 14328081, оператор	26.03.2018, обрано на 5 років
3	<p><b>Опис:</b></p> <p>Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.</p> <p>Обов'язки головного бухгалтера, згідно посадової інструкції:</p> <p>Протягом звітнього року, як член правління, винагороду не отримувала, виплачена винагорода в формі заробітної плати згідно штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі не виплачувалася</p> <p>На інших підприємствах не працює та ніяких посад не займає.</p> <p>Протягом останніх 5 років займає посаду головного бухгалтера ПРАТ "ВО "Донбасекскавація". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом року змін не було.</p>						
	Голова наглядової ради	Красовський Володимир Сергійович	1986	Харківський національний університет внутрішніх справ, юрист	12	ПРАТ "ВО "Донбасекскавація", 01241384, старший юристконсульт	26.04.2019, Термін повноважень - 3 роки
4	<p><b>Опис:</b></p> <p>Права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про Наглядову раду Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду. Протягом року змін не було.</p> <p>Протягом звітнього року, як Голові наглядової ради, виплачувалась винагорода 5 000,00 грн. на місяць та заробітна плата згідно штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі не виплачувалася. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: Головне управління Міндоходів у Харківській області - головний державний інспектор відділу правового супроводження планових перевірок управління правової роботи;</p>						



	державний ревізор-інспектор відділу правового забезпечення діяльності управління правової роботи; головний державний ревізор - інспектор відділу супроводження інших спорів та правового забезпечення діяльності юридичного управління; головний державний ревізор - інспектор відділу досудового врегулювання спорів юридичного управління, ПрАТ "ВО "Донбасекскавація": юрисконсульт, старший юрисконсульт; заступник генерального директора з юридичних питань. Непогашена (незнята) судимості за корисливі та посадові злочини - відсутня. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутні. Не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства.						
5	Член наглядової ради	Гнибіда Лідія Олександрівна	1945	Краматорський машинобудівний технікум, техник-плановик	47	ПрАТ "ВО "Донбасекскавація", 01241384, заступник генерального директора по загальним питанням	26.04.2019, Термін повноважень - 3 роки
	<b>Опис:</b> Права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про Наглядову раду Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Обрано на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 26.04.2019р.). Протягом звітного року, як члену наглядової ради, виплачувалась винагорода 4 000,00 грн. на місяць. В натуральній формі винагороду не отримувала.Протягом останніх 5 років не працює та не займає будь-яких посад на інших підприємствах, пенсіонерка. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є акціонером товариства.						
6	Ревізор акціонерного товариства	Грицай Володимир Іванович	1958	вища, Краматорська Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність інженер-механік	27	Автобази "Крамтяжавтотранс", 14328081, інженер ПТО	26.03.2018, обрано на 5 років
	<b>Опис:</b> Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають РЕВІЗИЗОРА. Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з Ревізором. Протягом звітного року, як ревізору, винагорода не виплачувалася, виплачена винагорода в формі заробітної плати згідно штатного розкладу.В натуральній формі винагороду не отримував. Протягом останніх 5 років займає посаду інженера-технолога ПрАТ "ВО "Донбасекскавація". На інших підприємствах не працює та ніяких посад не займає.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом року змін не було.						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Красовський Сергій Гарійович	34 655	90,715146	34 157	498
Член правління	Красовський Дмитро Сергійович	1 000	2,617664	1 000	0
Член Правління, головний бухгалтер	Ектова Людмила Володимирівна	500	1,308832	500	0
Голова наглядової ради	Красовськогий Володимир Сергійович	1 002	2,622899	1 000	2
Член наглядової ради	Гнибіда Лідія Олександрівна	500	1,308832	500	0
Ревізор акціонерного товариства	Грицай Володимир Іванович	263	0,688446	263	0

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

Розмір винагороди посадовим особам визначено укладеним трудовим договором (контрактом) з посадовою особою Контрактами, укладеними з посадовими особами Товариства не передбачено будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Донецьке регіональне відділення фонду державного майна України (засновник)	13511245	84001, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Артема, буд. 97	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<b>Усього</b>			0

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "Донбасекскавація" (скорочено - ПрАТ "ВО "Донбасекскавація")(надалі - товариство, компанія) створено у формі приватного акціонерного товариства згідно з Законами України "Про акціонерні товариства".

Основними видами діяльності Товариства є :

- Розбирання та знесення будівель, земляні роботи
- Добування глини та каоліну
- Будівництво будівель.

Основним видом діяльності, якими займалося Товариство у 2020 році та за рахунок продажу якого отримано доход більш ніж 10 відсотків від усього доходу - підготовчі роботи на будівному майданчику (земляні розкривні роботи та перевезення ґрунту).

Цей вид діяльності має перспективне значення, але залежать від сезону, економічного стану замовників та росту економіки в цілому в Україні. Виконання земляних розкривних робіт та перевезення ґрунту в зимових умовах значно скорочується.

В своїй діяльності Товариство не відчуває особливого впливу конкурентів, так як має високий потенціал забезпечення спеціалістами та спеціальним обладнанням, яке постійно оновлюється.

Компанія здійснює земляні розкривні роботи та перевезення ґрунту на кар'єрах, за одержаними у встановленому порядку дозвільними документами (ліцензії, дозволи тощо) на здійснення таких робіт.

Основні напрямки розвитку Товариства у найближчий час є:

- Облаштування стоянки легкового автотранспорту на території Товариства;
- Укладення договорів на виконання робіт;
- Облаштування автомайстерні та автогаражів Товариства для надання послуг з обслуговування транспортних засобів;
- Облаштування складу Товариства для надання складських послуг.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Впродовж звітного року Головою правління регулярно

проводились засідання правління, періодичність скликання яких становила не рідше раз на місяць. В ході засідань обговорювались питання поточної діяльності товариства, з метою досягнення кращих економічних показників ніж в минулому звітному періоді, а саме:

- Господарської діяльності;
- Забезпечення обсягів роботи механізмами, автотранспортом;
- Визначення договірної ціни на об'єкти;
- Розподіл фонду оплати праці;
- Погашення кредитної лінії;
- Заходи з погашення збитків в період стабільної роботи АТ;
- Придбання нової техніки, списання застарілої техніки;
- Заходи по економному витрачання паливно - мастильних матеріалів;
- Результати інвентаризації.

Результатом діяльності правління товариства є досягнення наступних економічних показників:

На кінець звітного періоду активи балансу становлять - 32 072,4 тис. грн., в тому числі

необоротні активи - 28 008,7 тис. грн., оборотні активи - 4 060,9 тис. грн. Дебіторська заборгованість за звітний рік зменшилась та складає 1 262,2 тис. грн.

По пасивам балансу: статутний капітал - 401 тис. грн, всього власний капітал з

урахуванням збитків складає 26 527,8 тис. грн. Кредиторська заборгованість за роботи,

товари та послуги протягом року зменшилась з 2 685,7 тис. грн. до 1 321,5 тис. грн. Загальна

сума поточних зобов'язань зменшилась з 8 163,9 тис. грн. до 5 117,9 тис. грн.

Дохід від реалізації робіт та послуг за 2020 рік склав 22 048,6 тис. грн. без ПДВ.

собівартість реалізованих робіт, послуг - 23 899,7 тис. грн., інші операційні доходи - 2 765,0 тис. грн., фінансові витрати - 90,4 тис. грн., податок на прибуток за звітний рік - 40,0 тис. грн. Збиток звітного року склав - 5 374,5 тис. грн. В натуральних показниках земляні (вскришні ) роботи за 2020 рік складають 852 941м<sup>3</sup>; перевезено ґрунту - 5 533 тони.

Основними напрямками розвитку Товариства у 2020 році були:

- Облаштування стоянки легкового автотранспорту на території Товариства;
- Укладення договору на виконання робіт з ПрАТ "Новотроїцьке рудоуправління";
- Облаштування сучасної системи допуску на територію Товариства;
- Укладення договору на охорону.

### **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 не здійснювало укладення деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних інструментів.

#### **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**

Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строкових контрактів. Такий метод управління ризиками на товаристві відсутній .

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

Для діяльності Товариства характерна низка фінансових ризиків:ринковий ризик (у тому числі валютний ризик та ризик відсоткових ставок), кредитний ризик та ризик ліквідності. Товариство переглядає та узгоджує свою політику управління ризиками для мінімізації негативного впливу цих ризиків на свої фінансові показники.

Ринковий ризик - це ризик того, що майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик включає в себе три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінові ризики. Фінансовим інструментом, якому притаманний ринковий ризик, є дебіторська заборгованість за роботи, товари, послуги. Товариство піддається валютному ризику, у зв'язку зі здійсненням валютних операцій. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок. Відсотковий та валютний ризик не є значущими для Товариства.

Кредитний ризик - це ризик, який являє собою ризик фінансового збитку для Товариства через невиконання контрагентом свого зобов'язання перед Товариством за договором. . Управління кредитним ризиком здійснюється відповідно до політики та процедур, встановлених в Товаристві,в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Даний ризик виникає в основному у зв'язку з дебіторською заборгованістю основним видом діяльності.

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої і,фінансові зобов'язання шляхом грошових коштів чи іншого фінансового активу. Підхід до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань Товариства по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і у надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків і ризику нанесення шкоди репутації Товариству. Як правило, Товариство забезпечує наявність грошових коштів та їх еквівалентів, доступних на першу вимогу, обсязі, достатньому для покриття очікуваних короткострокових операційних витрат.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

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

Кодекс корпоративного управління в Товаристві не створювався та не затверджувався.

ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" дотримується принципів корпоративного управління, спрямованих на захист інтересів акціонерів, досягнення порозуміння між акціонерами, партнерами, співробітниками, збільшення активів Товариства, підтримку її фінансової стабільності та прибутковості. Корпоративне управління компанії базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та контрагентами, на принципі ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та партнерів.

Вищим органом Товариства є загальні збори. Голова правління Товариства здійснює управління його поточною діяльністю. Розподіл повноважень між органами управління забезпечує розмежування загального керівництва та керівництва його поточною діяльністю відповідно до:

- Положення про Загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Правління;
- Положення про ревізора,

що розроблені та затверджені відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПрАТ "ВО "Донбасекскавація". ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" забезпечує та гарантує захист прав та законних інтересів акціонерів, гарантує підтвердження права власності при здійсненні фінансової та господарської діяльності.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги немає

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

Товариство у своїй діяльності не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління та не приймало рішення не застосовувати деякі положення корпоративного кодексу, так як не використовує його у своїй діяльності.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові

<b>Дата проведення</b>		
<b>Кворум зборів</b>		0
<b>Опис</b>	У зв'язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та у світі, чергові загальні збори акціонерів не проводилися.	

**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)		

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

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

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

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

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

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

**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)		

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	
--	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	
--	--

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

<b>Персональний склад наглядової ради</b>	<b>Незалежний член наглядової ради</b>	<b>Залежний член наглядової ради</b>	<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>
Красовський Володимир Сергійович		X	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду " НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;</p>

			<p>2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством України;</p> <p>4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;</p> <p>5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>9) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;</p> <p>13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, в тому числі, для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про</p>
--	--	--	---

		<p>проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України;</p> <p>16)вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>17)вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, прийняття рішень про розпорядження майном і корпоративними правами в цих юридичних особах, їх реорганізацію та (або) ліквідацію; затвердження установчих документів (статутів) юридичних осіб; погодження призначення та звільнення керівників юридичних осіб, погодження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними; здійснення інших функцій власника (засновника, учасника) відповідно до вимог цього Статуту та статутів створених/діючих юридичних осіб;</p> <p>18)вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, погодження призначення та звільнення керівників філій і представництв, погодження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними;</p> <p>19)вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>20)прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>21)прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів;</p> <p>22)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p>
--	--	---

			<p>23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>25) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства України;</p> <p>26) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;</p> <p>27) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України;</p> <p>28) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;</p> <p>29) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.</p>
Гнибіда Лідія Олександрівна		Х	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду " НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом.</p>

		<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;</li><li>2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</li><li>3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством України;</li><li>4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;</li><li>5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li><li>6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li><li>7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li><li>8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;</li><li>9) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</li><li>10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;</li><li>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</li><li>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;</li><li>13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, в тому числі, для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що</li></ol>
--	--	--

		<p>укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>17) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, прийняття рішень про розпорядження майном і корпоративними правами в цих юридичних особах, їх реорганізацію та (або) ліквідацію; затвердження установчих документів (статутів) юридичних осіб; погодження призначення та звільнення керівників юридичних осіб, погодження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними; здійснення інших функцій власника (засновника, учасника) відповідно до вимог цього Статуту та статутів створених/діючих юридичних осіб;</p> <p>18) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, погодження призначення та звільнення керівників філій і представництв, погодження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними;</p> <p>19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим</p>
--	--	--

			<p>Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів;</p> <p>22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>25) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства України;</p> <p>26) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;</p> <p>27) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України;</p> <p>28) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;</p> <p>29) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.</p>
--	--	--	---

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них</b></p>	<p>Протягом 2020 року Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Донбасекскавація" проведено 4 засідання (протоколи засідань Наглядової ради № 1 від "17" лютого 2020 року, № 2 від 16 березня 2020 року, № 3 від 13 квітня 2020 року., № 4 від 04</p>
---	--

<p><b>рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>вересня 2020 року, № 5 від 24 грудня 2020 року) на яких розглядалися питання, що входять до компетенції Наглядової ради, основні з них такі як:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- укладання договору застави майнових прав між Підприємством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ14282829).</li> <li>- внесення на розгляд річних Загальних зборів Товариства питання про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та проекту рішення з такого питання.</li> <li>- підготовка до річних загальних зборів.</li> <li>- прийняття рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 23 квітня 2020 року.</li> <li>- доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.</li> <li>- встановлення дати складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями.</li> </ul>
--	---

**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)			

<p><b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b></p>	
<p><b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b></p>	

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

<p><b>Оцінка роботи наглядової ради</b></p>	<p>Товариство не готує інформацію про діяльність Наглядової ради відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).</p>
---	--

**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) Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють інтереси акціонерів, або незалежні директори.	X	

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

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

**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
Голова правління - Красовський Сергій Гарійович	Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
Член правління - Красовський Дмитро	Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або

Сергійович	Положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
Член правління - Ектова Людмила Володимирівна	Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

<b>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</b>	Товариство не готує інформацію про діяльність виконавчого органу відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
--	--

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Товариство не готує інформацію про діяльність виконавчого органу відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
---	--

### **Примітки**

Наглядова рада, як орган управління, обрана на загальних зборах (протокол №1 від 26.04.2019р), згідно статуту Товариства у новій редакції.

НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю Товариства та складається з 3 (трьох) осіб. Голова та члени правління обираються строком на 5 (п'ять) років. До складу Правління входять Голова правління та члени Правління, в тому числі, заступник голови правління - генеральний директор. Правління обирається загальними зборами акціонерів Товариства.

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

В Товаристві наявні засоби внутрішнього контролю і управління ризиками емітента. Система контролю спрямована на упередження, виявлення та виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом року здійснювався Наглядовою радою Правлінням та Ревізором.

Фактична реалізація функцій ревізора протягом звітного року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за звітний рік. Звіт ревізора не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності.

Звіт ревізора було розглянуто на засіданні Наглядової ради

Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізором не проводились.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Створена система внутрішнього контролю і управління ризиками постійно вдосконалюється для подальшого забезпечення її стійкості та надійності.

**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? 1**

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

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

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

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

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		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	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	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)		

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

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

**б) 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	Красовський Сергій Гарійович	д/н	90,715146

**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
37 668	248	п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему"	12.10.2014
Опис	Власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, відповідно до п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему" №5178-VI від 06.07.2012 року не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені. Цінні папери таких власників не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.		
534	34	п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему"	12.10.2014
Опис	Власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, відповідно до п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему" №5178-VI від 06.07.2012 року не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені. Цінні папери таких власників не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.		

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

Наглядова рада обирається з числа фізичних осіб - акціонерів у кількості 2 (двох) осіб строком на 3 (три) роки загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради

Товариства обираються акціонери або особи, які представляють інтереси акціонерів, або незалежні директори.

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

Повноваження членів Наглядової ради припиняються загальними зборами.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Правління Товариства підзвітне загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням загальних зборів Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена правління припиняються за рішенням загальних зборів Товариства. Підстави припинення повноважень Голови та члена Правління встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають РЕВІЗИЗОРА.

Ревізор обирається загальними зборами з числа фізичних осіб.

Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції здійснюються Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до Статуту.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, в тому числі, для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 17) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, прийняття рішень про розпорядження майном і корпоративними правами в цих юридичних особах, їх реорганізацію та (або) ліквідацію; затвердження установчих документів (статутів) юридичних осіб; погодження призначення та звільнення керівників юридичних осіб, погодження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними; здійснення інших функцій власника (засновника, учасника) відповідно до вимог цього Статуту та статутів створених/діючих юридичних осіб;
- 18) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, погодження призначення та звільнення керівників філій і представництв, погодження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними;
- 19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів;
- 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 25) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного



законодавства України;

26) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

27) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України;

28) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

29) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства у випадках, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

**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**

**З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ

"ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"

за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Адресат:

АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ  
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА

## ФОНДОВОГО РИНКУ

### Предмет завдання

Звіт незалежного аудитора (надалі - Звіт) складено за результатами виконання завдання ПП "АУДИТ-К" на підставі договору №13-02 від 02.02.2021р. та у відповідності до:

- Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року №22558-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" (надалі МСЗНВ 3000).

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації наведеної, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" (надалі Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

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

Інформація наведена у предметі завдання є якісною, більш суб'єктивною ніж об'єктивною та історичною.

### Ідентифікація застосованих критеріїв:

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

- Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI;
- пунктів 5-9 частини 3 статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV;
- Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017 № 1983-VIII;
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 (щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення).

### Властиві обмеження

Ми вважаємо доречним зробити посилання на обмеження, властиві предмету завдання, а саме:

- Оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.
- Цей звіт із завдання з надання обгрунтованої впевненості призначений виключно для конкретних користувачів: керівництва та акціонерів товариства, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому він не призначений для надання та використання іншими сторонами.

### Відносна відповідальність

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

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління., що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідно до ст.7 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що була надана аудитору для виконання цього завдання.

Аудитор відповідає за оцінювання цього Звіту про корпоративне управління стосовно застосованих критеріїв і незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, що міститься у Звіті про корпоративне управління емітента за 2020 рік та перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті.

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий)

Завдання виконувалося відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості (МСЗНВ), зокрема 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)".

Застосовані вимоги контролю якості

Фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів. Фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми є незалежними по відношенню від Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в юрисдикції до нашого завдання з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

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

Перегляд виконаної роботи

Ми виконали завдання з надання з обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ". Виконана робота включала оцінку відповідності інформації наданої у предметі ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" завдання застосованим критеріям.

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

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність

постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії або окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноособового виконавчого органу Товариства;
- ознайомлення з випискою з рахунку цінних паперів, наданою ПАТ "Національний депозитарій України" на предмет перевірки зазначеної в ній інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- ознайомлення з інформацією із зовнішніх джерел стосовно судових справ, діяльності на ринку цінних паперів та іншою загальнодоступною інформацією та її відображення у звіті;
- аналізу переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій Товариства, на їх відношення до фактичного контролю над Товариством.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколи зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів. Аудитор виконав тести засобів внутрішнього контролю на підставі свого професійного судження та у відповідності з вимогою МСА.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку з застереженням.

#### Основа для думки з застереженням

Під час виконання завдання ми не змогли отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками через те, що спеціального документу, яким описується така інформація Товариством не створено і не затверджено. Аудиторська перевірка річної фінансової звітності за 2020 рік Товариством не проводилася.

Однак у Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент Товариства, дії якого спрямовані на мінімізацію ризиків, упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Ми висловлюємо довіру управлінському персоналу ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"" та вважаємо, що можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.

#### Думка з застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, осіб повноважень посадових осіб за рік що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі інформація Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ", складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до частини "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавчі вимоги.

2) Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління зазначені в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів(учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень

4) персональний склад наглядової ради та колегіального органу (за наявності) Товариства, комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

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

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

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

Директор ПП "АУДИТ-К", аудитор  
(Сертифікат аудитора №004536, виданий на підставі рішення АПУ №99 від 23.02.2001р., номер реєстрації в реєстрі АПУ "Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори" 100656, термін дії - без обмежень)

Н.В.Тіщенко

84313, м. Краматорськ, Проспект Миру, буд.8 19 березня 2021р.

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

д/н

### 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
Красовський Сергій Гарійович			34 655	90,715146	34 157	498
<b>Усього</b>			34 655	90,715146	34 157	498

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція привілейована бездокументарна іменна	534	10,50	<p>За кожною привілейованою акцією одного класу її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав. Власнику кожного класу привілейованих акцій визначаються наступні:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розмір і черговість виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється у розмірі, визначеному у Статуті у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;</li> <li>- ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації товариства: черговість виплат визначається відповідно Статуту; випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери визначаються відповідним рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- отримання інформації акціонером відбувається на підставі письмового запиту. Товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями в наступному розмірі: 3000 гривень на одну привілейовану акцію.</li> </ul> <p>Одна привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання. Акціонери-власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань: припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;</li> <li>- внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів</li> </ul>	Публічна пропозиція не здійснювалася. Цінні папери товариства не беруть участь у внутрішніх та зовнішніх ринках. Акції товариства в лістингу на фондових біржах не перебувають. Додаткової емісії



			<p>привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.</p> <p>Рішення загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.</p> <p>Під час голосування акціонерів - власників кількох класів привілейованих акцій за такими акціями підраховуються разом.</p>	
<b>Примітки:</b>				
д/н				
Акція проста бездокументарна іменна	37 668	10,50	<p>Права акціонерів :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;</li> <li>- обирати органи управління Товариством і бути обраними до них;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства, та отримувати їхню частку (дивіденди) пропорційно до частки кожного з учасників, які є акціонерами на початок виплати дивідендів;</li> <li>- отримувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів акціонерів;</li> <li>- на переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства у порядку, визначеному Статутом Товариства;</li> <li>- при ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державною, отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства;</li> <li>- користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;</li> <li>- інші переважні права, передбачені законодавством України</li> </ul>	<p>Публічна пропозиція не здійснювалася. Цінні папери товариства не беруть участь у внутрішніх та зовнішніх ринках. Акції товариства в лістингу на фондових біржах не перебувають. Додаткової емісії.</p>
<b>Примітки:</b>				





**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.05.2010	45/05/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000073621	Акція привілейована бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10,5	534	5 607	1,397833
Опис	ПрАТ не здійснювало торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках (біржовий ринок, організаційно-оформлені позабіржові ринки ЦП). Заяв на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) ПрАТ не подавало. Намірів щодо подання таких заяв немає. Рішення щодо реєстрації будь-яких цінних паперів не прийнято. Додаткової емісії акцій не було.								
28.05.2010	45/05/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000073654	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10,5	37 668	395 514	98,602167
Опис	ПрАТ не здійснювало торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках (біржовий ринок, організаційно-оформлені позабіржові ринки ЦП). Заяв на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) ПрАТ не подавало. Намірів щодо подання таких заяв немає. Рішення щодо реєстрації будь-яких цінних паперів не прийнято. Додаткової емісії акцій не було.								

## 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
Красовський Сергій Гарійович	34 655	90,715146	34 157	498
Ектова Людмила Володимирівна	500	1,308832	500	0
Красовський Дмитро Сергійович	1 000	2,617664	1 000	0
Грицай Володимир Іванович	263	0,688446	263	0
Красовський Володимир Сергійович	1 002	2,622899	1 000	2
Усього	37 420	97,952987	36 920	500

## 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
28.05.2010	45/05/1/10	UA4000073621	37 668	10,5	37 420	248	0
<b>Опис:</b>							
Кількість простих іменних акцій, право голосу за якими обмежено - 248 шт. Згідно з абз.2 п.10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012р. Власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені.							
28.05.2010	45/05/1/10	UA4000007365	534	10,5	500	34	0
<b>Опис:</b>							
Кількість привілейована них іменних акцій, право голосу за якими обмежено - 34 шт.							

Згідно з абз.2 п.10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012р. Власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені; Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства лише з питань зазначених у п.7.8 Статуту.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	33 135,4	27 867,2	236	0	33 371,4	27 867,2
будівлі та споруди	2 534,1	2 401,3	0	0	2 534,1	2 401,3
машини та обладнання	6 282,4	4 886,7	236	0	6 518,4	4 886,7
транспортні засоби	23 657,6	19 751,3	0	0	23 657,6	19 751,3
земельні ділянки	435,6	435,6	0	0	435,6	435,6
інші	225,7	392,3	0	0	225,7	392,3
2. Невиробничого призначення:	167,3	127,2	1 728	1 394	1 895,3	1 521,2
будівлі та споруди	3,1	2,3	1 728	1 394	1 731,1	1 396,3
машини та обладнання	11,2	6,5	0	0	11,2	6,5
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	153	118,4	0	0	153	118,4
Усього	33 302,7	27 994,4	1 964	1 394	35 266,7	29 388,4
Опис	<p>На балансі Товариства значаться основні засоби, які згідно П(С) БО - 7 "Основні засоби", визначаються активами, первісною вартістю 98729,1 тис.грн. За 2020 рік нараховано амортизації на основні засоби та МНМА - 5592,3 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.19р. складає 71,6% від первинної вартості. У 2020 році основні засоби збільшились на суму 364,1 тис.грн., у тому числі: інструменти та прилади- 7,6 тис.грн.; МНМА - 326,2 тис.грн., нематеріальні активи- 30,3 тис.грн. Протягом 2020 року вибуло основних засобів первісною вартістю -11699,7 тис.грн., знос- 11398,9 тис.грн.( реалізовано та ліквідовано).</p> <p>Земельні ділянки: первісна вартість - 435,6 тис.грн.,знос - 0 тис.грн.,залишкова вартість - 435,6 тис.грн.,ступінь зносу - 0 %.,ступінь використання - 88%</p> <p>Будинки та споруди: первісна вартість - 5166,8 тис.грн., знос - 2763,2 тис.грн., залишкова вартість - 2403,6 тис.грн.,ступінь зносу 53,5 %,ступінь використання - 100%</p> <p>Машини та обладнання: первісна вартість - 25998,9 тис.грн., знос - 21105,7 тис.грн., залишкова вартість - 4893,2 тис.грн.,ступінь зносу - 81,2%,ступінь використання - 84%</p> <p>транспортні засоби:первісна вартість - 63 518,8 тис.грн., знос - 43767,5 тис.грн.,залишкова вартість - 19751,3 тис.грн.,ступінь зносу -68,9 %, ступінь використання - 80%</p> <p>Інструменти: первісна вартість - 1785,3 тис.грн.,знос - 1539,5 тис.грн.,залишкова вартість - 245,8 тис.грн., ступінь зносу - 86,2 %,ступінь використання - 100%</p> <p>Багаторічні насадження: первісна вартість - 14,5 тис.грн.,знос - 14,5 тис.грн.,залишкова вартість</p>					

	<p>0 грн., ступінь зносу - 100%, ступінь використання - 100%</p> <p>МНМА:</p> <p>первісна вартість - 1473,7 тис.грн., знос - 1456,0 тис.грн., залишкова вартість - 17,7 тис.грн., ступінь зносу - 98,9 %, ступінь використання - 100%</p> <p>Нематеріальні активи:</p> <p>первісна вартість - 335,5 тис.грн., знос - 88,3 тис.грн., залишкова вартість - 247,2 тис.грн., ступінь зносу - 26,3 %, ступінь використання - 100%</p> <p>Угод на придбання у майбутньому основних засобів не укладено. Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) не значаться.</p> <p>На балансі Товариства значаться: повністю амортизовані основні засоби, які продовжують використовуватися первинною вартістю 48060,1 тис.грн.; основні засоби, взяті в операційну оренду - 4424,3 тис.грн. Всі основні засоби Товариства використовуються за основним видом господарської діяльності та за цільовим призначенням</p> <p>Термін користування основними засобами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будинків і споруд: до 50 років роки;</li> <li>- машин і обладнання: до 15 років;</li> <li>- транспортних засобів - до 10 років;</li> <li>- інших основних засобів - до 3 років..</li> </ul> <p>Терміни використання основними засобами Товариства визначаються термінами морального та фізичного зносу, а також доцільністю проведення капітального ремонту. Умови користування: основні засоби використовуються в господарській діяльності Товариства за їх цільовим призначенням. Обмежень на використання немає.</p>
--	---

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	26 527,8	31 902,3
Статутний капітал (тис.грн)	401,1	401,1
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	401,1	401,1
<b>Опис</b>	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.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 26126,7 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 26126,7 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:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				



за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	252,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	2 800	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 492,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5 544,6	X	X
Опис	<p>Інші зобов'язання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- залишок невикористаних відпусток -426,7 тис. грн.</li> <li>-кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1321,5 тис.грн.</li> <li>- поточні зобов'язання за розрахунками: <ul style="list-style-type: none"> <li>- зі страхування- 56,6 тис.грн.</li> <li>- з оплати праці - 242,9 тис.грн.</li> <li>- інші поточні зобов'язання - 444,6 тис.грн., в тому числі: <ul style="list-style-type: none"> <li>ПДВ з авансів виданих - 40,9 тис.грн., розрахунки за послуги - 403,7 тис.грн..</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство "Аудит-К"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23419078
<b>Місцезнаходження</b>	84313, Україна, Донецька обл., д/н р-н, м.Краматорськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0151
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2007
<b>Міжміський код та телефон</b>	(06264) 7-21-72
<b>Факс</b>	(06264) 7-21-72
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Надання обгрунтованої впевненості щодо звіту з корпоративного управління за 2019 рік.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711

<b>Місцезнаходження</b>	04071, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул.Нижній Вал, 17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1340
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.05.2008
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Депозитарна діяльність є виключним видом діяльності ПАТ "НДУ"

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31650052
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 31
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Серія АЕ № 641986
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	30.06.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	0445003773
<b>Факс</b>	0445003773
<b>Вид діяльності</b>	Інші види страхування, крім страхування життя
<b>Опис</b>	Компанія що надає страхові послуги

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ ПАТРОНАТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	25599950
<b>Місцезнаходження</b>	84301, Україна, Донецька обл., д/н р-н, місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 42
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	д/н
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	д/н
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	0626431074
<b>Факс</b>	д/н
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері права (основний)
<b>Опис</b>	Компанія що надає юридичні послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
Місцезнаходження	04070, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Андріївська, буд 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №294710
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.02.2015
Міжміський код та телефон	+38 044 290 7 290
Факс	д/н
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 498 38 15
Факс	д/н
Вид діяльності	Організаційне, технічне та ресурсне забезпечення реалізації повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Дата (рік, місяць,  
число)  
за ЄДРПОУ

<b>КОДИ</b>
2021.01.01
01241384

## "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"

Територія  
Організаційно-  
правова форма  
господарювання

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

1412900000

230

43.12

Середня кількість працівників, осіб: 101

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 84320, Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Хабаровська, будинок 2, (06264) 6-33-97

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	33523,4	27994,4
первісна вартість	1011	110064,7	98729,1
знос	1012	(76541,3)	(70734,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	54,3	14,3
<b>Усього за розділом I</b>	1095	33577,7	28008,7
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	2969,7	1673
у тому числі готова продукція	1103	8,3	2,8
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3753,4	1262,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	23,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	562,8	394,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	526,9	517
Витрати майбутніх періодів	1170	53,7	27,8
Інші оборотні активи	1190	153,6	162,4
<b>Усього за розділом II</b>	1195	8020,1	4060,9
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	2,8	2,8
<b>Баланс</b>	1300	41600,6	32072,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	401,1	401,1
Додатковий капітал	1410	2448,8	2356,4
Резервний капітал	1415	60,2	60,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28992,2	23710,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	31902,3	26527,8
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	1534,4	426,7
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2689,7	1321,5
розрахунками з бюджетом	1620	466,2	252,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	219,6	56,6
розрахунками з оплати праці	1630	968,3	242,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3820,1	3244,6
<b>Усього за розділом III</b>	1695	8163,9	5117,9
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	41600,6	32072,4

Примітки: На балансі Товариства є активи, що визнані нематеріальними активами (програмне забезпечення, ліцензії та дозволи) первісною вартістю 335,5 тис.грн. За 2020 р.збільшились на 30,4 тис.грн. Амортизація нараховується прямолінійним методом, за 2020р.нарахована у сумі 3,9 тис.грн., станом на 31.12.20р. складає 88,3,тис.грн.

Станом на 31.12.20р. незавершені капітальні інвестиції -відсутні.

На балансі Товариства значаться основні засоби, які згідно П(С) БО - 7 "Основні засоби", визначаються активами, первісною вартістю 98 393,6 тис.грн. За 2020 рік нараховано амортизації на основні засоби та МНМА - 5588,4 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.20р. складає 71,8% від первинної вартості. У 2020році основні засоби збільшились на суму 333,8 тис.грн., у тому числі: інструменти та прилади- 7,6 тис.грн.; МНМА - 326,2 тис.грн. Протягом 2020 року вибуло основних засобів первісною вартістю -11699,8 тис.грн., знос- 11398,9 тис.грн.( реалізовано та ліквідовано).

Угод на придбання у майбутньому основних засобів не укладено. Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) не значаться.

На балансі Товариства значаться: повністю амортизовані основні засоби, які продовжують використовуватися первинною вартістю 48060,1 тис.грн.; основні засоби, взяті в операційну оренду - 4424,3 тис.грн.

На балансі Товариства не значаться активи, що визнані фінансовими інвестиціями відповідно до П(С)БО-12 "Фінансові інвестиції". Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. відсутня.

До складу інших необоротних активів віднесено відстрочені податкові активи, нараховані згідно П(С)БО-17 - станом на 31.12.20р. складають 14,3тис.грн.

Проведено аналіз запасів на предмет відповідності критеріям згідно П(С)БО -9 "Запаси", у ході якого не встановлено застарілих та непридатних до експлуатації. Запаси, які відображено у фінансовій звітності за нижчою із оцінок, складають 1673,0 тис.грн., в тому числі:

-сировина і матеріали - 398,6 тис.грн.;

- паливо - 185,6 тис.грн.;
- товари - 2,8 тис.грн.;
- запасні частини - 1043,8 тис.грн.;
- МШП - 41,0 тис.грн.
- інші матеріали-1,2 тис.грн.

Запасів переданих у переробку, на комісію, у заставу на балансі Товариства немає.

На дату складання балансу дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги з урахуванням резерву сумнівних боргів складає 1262,2 тис.грн. за строками непогашення до 12 місяців (всього заборгованість 3531,0 тис.грн., резерв сумнівних боргів нараховано сумі 2268,8 тис.грн.).

Списання безнадійної дебіторської заборгованості у звітному році не було.

Інша дебіторська заборгованість станом на 31.12.20р. складає- 394,6 тис.грн., у тому числі:

- розрахунки з претензій - 65,1 тис.грн..
- заборгованість працівників - 20,1 тис.грн.
- аванси перераховані-309,4 тис.грн.

На банківських рахунках Товариства грошові кошти в національній валюті складають 517,0тис.грн. На балансі Товариства відсутні кошти, що не можуть бути використані внаслідок будь-яких обмежень.

На балансі Товариства значаться витрати майбутніх періодів у сумі 27,8 тис.грн. ( страхування транспортних засобів , передплата на періодичні видання).

Інші оборотні активи станом на 31.12.20р. складають 162,4 тис.грн.(ПДВ який не включено до реєстру одержаних податкових накладних).

Заявлений статутний капітал Товариства у сумі 401,1 тис.грн., який поділяється на 37668 простих іменних акцій номінальною вартістю - 10,50 грн. кожна та 534 привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 10,50 грн., повністю сплачено. Змін у кількості акцій протягом звітного періоду не було.

Резервний капітал станом на 31.12.20р. складає 60,2 тис.грн., змін протягом року не було. Інший додатковий капітал (дооцінка ТМЦ та індексація основних засобів) на дату складання балансу складає - 2356,4 тис.грн., протягом року зменшився на 92,4 тис.грн..

Нерозподілений прибуток з урахуванням прибутку минулих років складає 23710,1 тис.грн.

Станом на 31.12.20р. на балансі Товариства вилучений капітал не значиться.

Довгострокові і забезпечення станом на 31.12.2020р.складають-426,7 тис.грн.(резерв відпусток).

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.20р. складає - 1321,5 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом складають - 252,3 тис.грн., з оплати праці - 242,9 тис.грн., зі страхування - 56,6 тис.грн.

за одержаними авансами -відсутня.

До інших поточних зобов'язань у сумі 3244,6 тис.грн. віднесено- ПДВ з авансів виданих - 40,9 тис.грн., розрахунки за послуги- 403,7 тис.грн., фінансова допомога на зворотній основі -2800,0тис.грн.

Уся заборгованість у сумі 5117,9 тис.грн. є поточною, у її складі відсутні зобов'язання, що не будуть погашені з будь-яких причин.

## 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	22048,6	123746,5
Інші операційні доходи	2120	2765	776,6
Інші доходи	2240	60	4,2
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	24873,6	124527,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23899,7)	(118921,4)
Інші операційні витрати	2180	(6218)	(15704)
Інші витрати	2270	(90,4)	(11,3)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(30208,1)	(134636,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-5334,5	-10109,4
Податок на прибуток	2300	(40)	(0,9)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-5374,5	-10110,3

Примітки: : У доходи (виручку від реалізації продукції (товарів та інших активів) включені суми, які підтверджено рядом умов:

- покупцю передані ризики та вигоди, пов'язані із правом власності на передану продукцію (товар або інший актив); сума доходу реально визначена. Чистий дохід за 2020 рік складає 22 048,6 тис.грн.

У результаті реалізації збільшуються економічні вигоди і витрати по кожній операції реально визначені.

- ряд.2120 "Інші операційні доходи" у сумі 2 765,0 тис.грн., у тому числі:

- Доходи від реалізації оборотних активів - 909,5 тис.грн..

- дохід від оприбуткування відходів - 19,1 тис.грн.

- відсотки одержані по депозиту - 11,2 тис.грн.

- дохід від оренди -18,8 тис.грн.

- дохід від реалізації необоротних активів - 1497,6 тис.грн.

- дохід від ліквідації необоротних активів-308,8 тис.грн.

ряд.2240 "Інші доходи" у сумі 60,0 тис.грн., дохід від безкоштовно одержаних активів.

- ряд.2180 "Інші операційні витрати" у сумі -6218,0

тис.грн. складається з:

- адміністративних витрат-4174,9 тис.грн.

- собівартість реалізованих оборотних активів - 986,9 тис.грн.;

- утримання об'єктів соціально-культурного призначення - 957,8 тис.грн.;



- витрати невиробничого призначення- 84,1 тис.грн.
- собівартість реалізованих необоротних активів-14,3 тис.грн.
- ряд.2270 "Інші витрати" у сумі -90,4тис.грн.(фінансові витрати)

Збиток за 2020р. 5 374,5 тис.грн.

Керівник Красовський Сергій Гарійович

Головний бухгалтер Ектова Людмила Володимирівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Управлінський персонал Товариства повідомляє, що настільки їм відомо річна інформація емітента 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 Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарській діяльності