Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**25.04.2019**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

**№ 2**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Бiлоус Володимир Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Рiвнедерев" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 04949037 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 33009 Рiвненська область Рiвненський р-н м. Рiвне вул. Робiтничий провулок, 6 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (0362) 61-99-12 (0362) 64-12-51 |
| **6. Адреса електронної пошти** | rivnederev@emitent.net.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 02.04.2019  Протокол наглядової ради № 5 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.rivnederev.pat.ua |  | 25.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акцiонерне товариство "Рiвнедерев"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **А01 №540052** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **19.04.1995** |
| 4. Територія (область) | | | **Рiвненська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **798361.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **5** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **68.20** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** | | |
| **68.10** | **КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** | | |
| **47.99** | **ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПОЗА МАГАЗИНАМИ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПАТ "Укрексiмбанк"** |
| 2) МФО банку | **333539** |
| 3) Поточний рахунок | **2600500027473** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **Товариство не має валютного рахунка** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) Поточний рахунок | **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

Станом на 31.12.2018 р. органiзацiйна структура ПрАТ "Рiвнедерев" наступна:

-бухгалтерiя;

-вiддiл головного енергетика

Товариство є юридичною особою з дня його реєстрацiї i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту товариства.

Змiн в органiзацiйнiй структурi за звiтний перiод не було. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не створювало.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників на кінець звітного періоду -5 чол. та осіб , які працюють за сумісників - 1 чол. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (тижня) -2 чол. Товариство проводило навчання та атестацiю вiдповiдальних осiб по ПТЕЕС в Рiвнеському експертно-технiчному центрi за адресою: м.Рiвне, вул. Лермонтова, 7.

Протягом 2018 року працівникам Товариства виплачувалась заробітна плата згідно з укладеним колективним договором, положеннями про оплату праці працівників, затвердженим штатним розписом підприємства. Нарахована за 2018 рік заробітна плата складає 247,7 тис.грн. Простроченої заборгованості із виплати заробітної плати станом на 31.12.2018 року немає.

Були підвищені посадові оклади працівникам внаслідок чого відбулося збільшення фонду оплати праці в 2018 році порівнянні з 2017 роком.

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

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

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

ПрАТ "Рівнедерев" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звiтного перiоду пропозицiй з боку третiх осiб не надходило.

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

м. Рівне 03.01.2018 року

НАКАЗ № 1

Про облікову політику підприємства

Відповідно до Закону від 16.07.99р. № 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ,зі змінами внесених Законом № 2164 від 05.10.2017 р., Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів , з метою дотримання єдиних методів оцінки ,обліку та процедур використовуваних підприємством для складання й подання фінансової звітності , а також ураховуючи право самостійно визначати облікову політику підприємства в частині розкриття фінансової інформації , НАКАЗУЮ :

Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності здійснювати згідно національних П(С)БО . Норм МСФЗ для цих цілей не застосовувати . Ведення обліку на підприємстві здійснює бухгалтерія під керівництвом головного бухгалтера.

Бухгалтерський облік вести відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу , зобов'язань та господарських операцій підприємства за журнально-ордерною формою , журнали-ордери складати щомісяця. Дані журналів-ордерів і додаткових довідок головному бухгалтеру відображати в Головній книзі підприємства , що є підставою для складання Балансу підприємства. Затвертити графік документообігу (додаток № 1 до цого наказу ). При складанні фінансової звітності встановити кордон істотності в розмірі 100 грн

Проводити обов'язкову інвентаризацію активів і зобов'язань станом на 01 грудня поточного року.

Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей при: -зміні матеріально-відповідальної особи; -виявленні недостач готової продукції, випадках розкрадання або псування ТМЦ.

Для визначення об'єктів необоротними активами , визначення дати їх уведення в експлуатацію , строку корисного використання і ліквідаційної вартості створити постійно діючу виробничу комісію у складі:

Голова комісії -директор Білоус Володимир Іванович

Члени комісії: - заст.директора -Гаскевич Валентин Іванович -головний енергетик -Романик Іван Іванович -бухгалтер -Костецька Наталія володимирівна -гол.бух. - Веремчук Наталія Володимирівна

Визнання , оцінку та розкриття інформації в розрізі об'єктів бухгалтерського обліку здійснювати з урахуванням нижче викладеного.

Основні засоби

До основних засобів підприємство відносить активи , строк корисного використання яких більше одного року, а вартість більше 6000,00 грн..

Обраною моделлю оцінки є модель за собівартістю.

Рішенням інвентаризаційної комісії підприємства щорічно визначається ступінь втрати корисності об'єктів основних засобів за групами .

При ухваленні рішення про реконструкцію , модернізацію , добудування , дообладнання ,капітальний ремонт певного об'єкта основних засобів у фінансовій звітності підприємства припиняється його визнання об'єктом основних засобів .

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійної думки керівництва , яка заснована на досвіді роботи з аналогічними активами . При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови передбачуваного використання активів: моральний знос,фізичний знос та умови , у яких експлуатуватимуться ці активи. Зміна будь-якої із цих умов або оцінок може в результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.

Переоцінку об'єктів ОЗ проводити відповідно до абзаців першого і другого п. 16 П(С)БО 7 у випадку , якщо залишкова вартість окремого об'єкта більш ніж на 10 % відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу . Рішення про проведення переоцінки (із зазначенням групи переоцінюваних об'єктів ОЗ) приймається керівництвом підприємства шляхом видання відповідного наказу.

Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта ОЗ над сумою попередніх уцінок залишкової вартостіи такого об'єкта включати до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках при вибуттіи такого об'єкта .

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікувати за такими групами :

- група 3 - будівлі та споруди ;

- група 4 - машини та обладнання ;

- група 6 - інструменти , прилади , інвентар (меблі) .

Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом із застосуванням строків , установлених для кожного об'єкта основних засобів , зокрема :

- будівлі та споруди - 10-70 років;

- машини та обладнання - 2-15 років ;

- інструменти , прилади , інвентар (меблі) - 1-10 років .

Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів з метою нарахування амортизації прийняти рівну нулю .

Вартість ремонтів , що не приводять до збільшення майбутніх економічних вигід від використання об'єкта ОЗ , відображати в складі витрат залежно від напрямку використання такого об'єкта . На вартість поліпшень , що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід від використання об'єкта ОЗ, збільшити первісну вартість даного об'єкта . Рішення про те ,чи приведуть здійснені ремонтно-будівельні роботи до збільшення майбутніх економічних вигід , приймається керівником і закріплюється в окремому наказі.

Нематеріальні активи

Витрати на придбання окремого нематеріального активу складаються із ціни його придбання , включаючи ввізні мита і невідшкодовані податки на придбання, та витрат ,які можна прямо віднести до підготовки даного активу для використання за призначенням .

Патенти і ліцензії , придбані на строк більше одного року , визнаються у фінансовій звітності нематеріальними активами .

Витрати підприємства , пов'язані з науково - технічним забезпеченням господарської діяльності , списуються на витрати поточного періоду по мірі їх використання .

Необоротні матеріальні активи , вартість яких не перевищує 6000 грн., відносити до МНМА

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля .

Нарахування амортизації МНМА підприємство здійснює в розмірі 100% його вартості в першому місяці використання .

Запаси

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їх найменування .

Облік усіх транспортно-заготівельних витрат вести на окремому субрахунку.

Запаси відображати в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою із двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Аналітичний облік руху запасів відображати :

у бухгалтерії - кількісно-сумовому виразі;

на складах - у кількісному виразі.

Дебіторська заборгованість

Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигід та її можна достовірно визначити.

Показники дебіторської заборгованості відображаються у фінансовій звітності за чистою реалізаційною вартістю, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Величина резерву сумнівних боргів визначається один раз на рік за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності кожного дебітора станом на 31 грудня звітного року.

Якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадійної дебіторської заборгованості, таке перевищення заборгованості над резервом відноситься на витрати звітного періоду.

Зобов'язання та забезпечення

Зобов'язання визнавати лише тоді , коли актив отриманий або коли підприємство має безвідмовну угоду придбати актив за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його суму включати до складу доходу звітного періоду.

Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою /якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора /позикодавця/ у разі порушення певних умов, пов'язаних із фінансовим станом позичальника/, умови якої порушені, вважати довгостроковим, якщо:

позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення угоди;

не очікуються подальші порушення кредитної угоди протягом 12 місяців із дати балансу.

Зобов'язання, які були спочатку класифіковані, але строк погашення яких на дату балансу менше 12 місяців, слід перекласифікувати у поточні.

Поточні зобов'язання відображати в балансі за сумою погашення.

Забезпеченням вважати зобов'язання з невизначеним строком або сумою. "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", якщо:

суб'єкт господарювання має існуюче зобов'язання /юридичне і конструктивне/ внаслідок минулої події;

імовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють в собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов'язання;

можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

У разі невиконання вищенаведених умов забезпечення не визнається.

Забезпечення на оплату відпусток створювати на підприємстві за методикою, визначеною діючим законодавством.

Виплати працівникам

Оплата праці працівників підприємства здійснюється згідно з укладеним колективним договором, положеннями про оплату праці працівників, затвердженим штатним розписом підприємства, установленими тарифними ставками, із використанням даних табельного обліку робочого часу.

Виплати працівникам премій за спеціальною системою, розробленою на підприємстві, які не передбачені актами чинного законодавства, та допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства відносяться до інших витрат операційної діяльності.

Доходи

Дохід оцінювати за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Облік доходів і витрат, пов'язаних із фінансово-господарською діяльністю підприємства, для складання фінзвітності вести за видами діяльності.

Дохід від надання послуг визнавати зі ступеня завершеності операції на дату балансу . Оцінку ступеня завершеності такої операціїх здійснювати за питомою вагою обсягу послуг, наданих на конкретну дату ,у загальному обсязі послуг , які повинні бути надані згідно з договором.

Витрати

Бухгалтерський облік витрат діяльності здійснювати за видами діяльності виходячи з їх функції з використанням рахунків класу 9 "Витрати діяльності".

До виробничої собівартості продукції /робіт, послуг/ включати: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Змінні загальновиробничі витрати розподіляти на кожний об'єкт витрат з використанням бази розподілу - витрати на зарплату працівників, зайнятих у виробництві, виходячи із фактичної потужності звітного періоду.

Постійні загальновиробничі витрати розподіляти на кожний об'єкт витрат з урахуванням бази розподілу - витрати на зарплату працівників, зайнятих у виробництві, виходячи з нормальної потужності.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включати до складу собівартості реалізованої продукції /робіт, послуг/.

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, уважити витрати того звітного періоду, у якому визнано доходи від реалізації таких товарів, робіт, послуг. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, є витратами звітного періоду. Фінансові витрати не капіталізувати, а визнавати витратами того періоду, у якому вони були здійснені.

Для здійснення податкових розрахунків витрати визнавати відповідно до діючого податкового законодавства, зокрема Податкового кодексу України.

Функціональна валюта та валюта звітності

Валютою звітності, яка використовується для подання фінансової звітності, вважати національну валюту України - гривню.

Функціональною валютою вважати національну валюту України - гривню.

Даний наказ увести в дію з 03.01.2018 року.

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

У звітному періоді товариство здійснювало свою діяльність відповідно до Статуту. Основними видами діяльності, якими займається товариство є: надання в оренду власного нерухомого майна; послуги по передачі електроенергії;купівля та продаж власного нерухомого майна;інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;оптова торгівля іншими товарами господарського призначення .

Основні замовники :

-ТзОВ "Відлуння-А";

-ТзОВ "Промислово-комерційна фірма Євростар";

-ПП Гриневський І.С.;

-ПП Політика С.О.;

-ПП Дашкель О.С.;

-ПП Хромеков Ю.М.

Перспективні плани розвитку емітента полягають у збільшені обсягів послуг, залученні нових клієнтів.

Перспективність виконання робіт та надання послуг товариства залежить від попиту на послуги , що надаються підприємством. Основні ризики в діяльності емітента пов'язані з несвоєчасними платежами замовників, заходи щодо зменшення ризиків полягають у вивченні кон'юктури ринку , перевірці платоспроможності клієнтів. Захист діяльності підприємства , розширення виробництва та ринків збуту полягає у вивченні нових технологій , постійному покращенні якості послуг що надаються .

**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**

В 2014 р. товариство придбало лічильник холодної води-1,0 тис.грн.Збільшення первісної вартості ОЗ відбулось за рахунок індексації на індекс інфляції за 2014 рік.

В 2015 р. товариством продано будівлю прохідна - 207,0 тис. грн.

В 2016 р. тавариством продано -2/100 частки будівлі складу комплектації -146,8ти.грн.

В 2017 р. товариством продано -2/100 часики будівлі складу комплектації - 105,6 тис. грн.

В 2018 р. товариством продано 3/100 частки будівлі складу комплектації - 164,4 тис.грн.

Ніякі значні інвестиції або придбання товариство не планує.

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

Станом на 31 грудня 2018 року основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

Будинки та споруди:залишок на початок 2018 року первісна вартість -2841,7тис.грн., знос - 1807,3тис.грн., балансова вартість-1034,4 тис.грн.; вибуло за 2018рік : первісна вартість - 164,4тис.грн., знос-104,3ис.грн.,нараховано амортизації за 2018 рік - 25,9тис.грнНадходжень за 2018рік не було. .Станом на 31.12.2018 року : первісна вартість - 2677,2 тис.грн., знос - 1728,9тис.грн.,балансова вартість -948,3тис.грн. Переоцінки основних засобів не відбувалось.

Машини та обладнання : залишок на початок 2018 року : первісної вартості -17 ,1 тис.грн.; знос - 17,1 тис.грн.; амортизації за 2018 рік не нараховувалась,балансова вартість -0,0 тис.грн.; надходжень і вибуття за 2018рік не було.

Інструменти,прилади , інвентар (меблі): залишок на початок 2018 року : первісна вартість- 6,4тис.грн.; знос - 6,2 тис.грн. Балансова вартість -0,2тис. грн. Надходжень і вибуття за 2018 рік не було . Нарахування амортизації за 2018рік не відбувалось. Переоцінка основних засобів за звітний рік не відбувалася. Вартість обєктів основних засобів, які неувійшли до статутного фонду у процесі приватизації на 31.12.2018 р.-32,0 тис.грн..

Інших змін вартості не було. Всі групи основних засобів обліковуються за моделлю історичної собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації.Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом.Терміни корисного використання розкриті під час опису положень Облікової політики . Цілком зношені активи продовжують використовуватися та не можуть бути списані з балансу , так як Тавариство їх фактично використовує за призначенням та підтримує робочий стан. Обмежень на використання основних засобів немає. Уцінка чи дооцінка основних засобів не проводилась.

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

Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, є:

-вiдсутнiсть ринкiв збуту;

-непридатнiсть основного виробничого обладнання для органiзацiї iнших видiв продукцiї;

-велика вартiсть основних фондiв;

-великi податки i збори;

-відносно високий рівень інфляції;

-політичні та економічні зміни.

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

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів, отриманих від оренди власного нерухомого майна та інших видів дільності.

Політика фінансування включає методи та інструменти короткострокового планування.

Господарська діяльність товариства зосереджена на території України . Законодавство , що впливає на діяльність товариства в Україні , схильне до частих змін. Внаслідок цього активи і діяльність товариства можуть бути схильні до ризику у разі негативних змін у політичному і діловому середовищі.

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

Укладених i не виконаних договорів немає.

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

Надалi Товариство планує здiйснити заходи, направленнi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв послуг, залучення нових клiєнтiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, енергоносії, загальна нестабільність економічної ситуації в Україні.

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

Дослiдження та розробки не проводяться.

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

Iнформацiя щодо дiяльностi товариства розкрита у повному обсязi.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Виконавчий орган | Директор керує роботою товариства одноособово. | Директор Білоус Володимир Іванович |
| Наглядова рада | Наглядова рада складається з трьох осіб - голови наглядової ради і два члени наглядової ради. | Палiй Володимир Матвiйович - Голова наглядової ради  Нагорнюк Сергiй Миколайович - Член наглядової ради  Костецька Наталiя Володимирiвна - Член наглядової ради |
| Вищий орган управління | Вищий орган управління - загальні збори акціонерів | Всі акціонери товариства. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бiлоус Володимир Iванович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1940 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, ЛЛТI |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 55 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Рівнедерев"  04949037  Голова правління |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2016 Посадову особу обрано на невизначений термін. |

**9) Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 55 років, стаж керiвної роботи 55 років. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.**

**Протягом останніх 5 років обіймав посаду голови правління ПАТ "Рівнедерев".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Нагорнюк Сергiй Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1968 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Рiвненський педiнститут |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 26 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТзОВ "ТIР"  д/н  Голова правлiння |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2016 Посадову особу обрано терміном на 3 роки згідно Статуту. |

**9) Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 років, стаж керiвної роботи 26 років. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.**

**Протягом останніх 5 років обіймає посаду заступника директора ТзОВ "Укрдрук" (33000, м. Рівне, вул. Ясна, 3).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Палiй Володимир Матвiйович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1963 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 38 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТзОВ "ТIР",  д/н  Начальник юридичного вiддiлу. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2016 Посадову особу обрано терміном на 3 роки згідно Статуту. |

**9) Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 38 років, стаж керiвної роботи 26 років. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Протягом останніх 5 років обіймає посаду заступника директора ТзОВ "Укрдрук" (33000, м. Рівне, вул. Ясна, 3).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Костецька Наталiя Володимирiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1959 |
| **5) Освіта\*\*** | сер.-спецiальна, Рiвненський автотранспортний технiкум |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 41 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Рівнедерев"  04949037  Бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.04.2016 Посадову особу обрано терміном на 3 роки згідно Статуту. |

**9) Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рік, стаж керiвної роботи 20 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймала посаду бухгалтера ПАТ "Рiвнедерев".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Веремчук Наталiя Володимирiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1965 |
| **5) Освіта\*\*** | середня-спецiальна-технiкум радянської торгiвлi |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 33 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Рiвнедерев"  04949037  Бухгалтер-касир |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 07.03.2002 Посадову особу обрано на невизначений термін. |

**9) Опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 33 роки, стаж керiвної роботи 21 рiк. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.**

**Протягом останніх 5 років обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Рівнедерев".**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Директор | Бiлоус Володимир Iванович |  | 37984 | 1.18943685876 | 37984 | 0 |
| Член наглядової ради | Нагорнюк Сергiй Миколайович |  | 680694 | 21.31535733835 | 680694 | 0 |
| Голова наглядової ради | Палiй Володимир Матвiйович |  | 693624 | 21.72024936088 | 693624 | 0 |
| Член наглядової ради | Костецька Наталiя Володимирiвна |  | 5499 | 0.1722 | 5499 | 0 |
| Головний бухгалтер | Веремчук Наталiя Володимирiвна |  | 5111 | 0.16 | 5111 | 0 |
| **Усього** | | | **1422912** | **44.55728674121** | **1422912** | **0** |

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

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

Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є надання в оренду власного нерухомого майна. Товариство, як сторона по договорах оперативної оренди: подібні договори, як правило, укладаються на термін до одного року з можливістю їх поновлення після закінчення терміну дії. Розмір орендних платежів відображає ринкові тенденції. Вказані договори оренди не мають ознак фінансової оренди, а класифікуються як оперативна оренда .

**2. Інформація про розвиток емітента.**

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

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

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

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

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінено.

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

Виробнича діяльність Товариства немає схильності до цінових ризиків. Основними фінансовими активами Товариства є основні засоби, грошові кошти та дебіторська заборгованість. Товариство піддається ризику того, що клієнт або контрагент може не оплатити або не виконати свої зобов'язання по договорах в строк перед Товариством, що в результаті може призвести до фінансових збитків Товариства. Рівень кредитного ризику затверджується і контролюється на регулярній основі індивідуально відносно всіх значних клієнтів. Балансова вартість іншої дебіторської заборгованості являє собою максимальний кредитний ризик Товариства. Позиція ліквідності Товариством ретельно контролюється і управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних засобів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Більшість видатків Товариства є змінними і залежать від обсягу наданих послуг.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство не має власного кодекса корпоративного управлiння.

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

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

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

Практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi законодавством вимоги немає.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 28.03.2018 | |
| **Кворум зборів** | 98.42 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | На зборах розглядалися питання згiдно з порядком денним:  1. Обрання лiчильної комiсiї .  Вирiшили: Товариство не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, оскiльки не має кодексу корпоративного управлiння.  2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.  Вирiшили: Обрати : Головою зборiв - Гаскевича В.I. ; секретарем зборiв - Веремчук Н.В.  3. Затвердження регламенту зборiв.  Вирiшили: Затвердити слiдуючий регламент зборiв :  для доповiдей - 15 хв. ;  для виступу - 5 хв.  4. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк.  Вирiшили: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк затвердити.  5. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк.  Вирiшили: Звiт Наглядової ради за 2017 рiк затвердити .  6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.  Вирiшили: Фiнансову звiтнiсть за 2017 рiк затвердити .  7 . Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв).  Вирiшили: План покриття збиткiв товариства затвердити .  Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно.  Додатковi пропозицiї до питань порядку денного не надходили. Позачерговi збори акцiонерiв не скликались та не проводились. |

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

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

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

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

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

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

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

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

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

д/н

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

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) | д/н | | |

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

Оцінка роботи комітетів не проводилась

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

Комітети у складі наглядової ради не створені

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Палій Володимир Матвійович | Голова наглядової ради | X |  |
| Костецька Наталія Володимирівна | Член наглядової ради | X |  |
| Нагорнюк Сергій Миколайович | Член наглядової ради | X |  |

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

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

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

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

Протягом звітного періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких приймалися рішення : Протокол № 1/2018 від 15 лютого 2018 року відбулось засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийняли рішення про визначення дати, часу , місця, та формування робочих органів річних загальних зборів акціонерного товариства; Протокол № 2/2018 від 22 лютого 2018 року відбулось засідання Наглядової ради ,на якому прийняли рішення про обрання депозитарної установи для відкриття, зберігання і обслуговування рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів ПрАТ "Рівнедерев"; Протокол №3/2018 від 23 лютого 2018 р.відбулось засідання Наглядової ради Товариства , на якому прийняли рішення про затвердження форми і тексту бюлетнів для голосування на загальних зборах акціонерного товариства ПрАТ "Рівнедерев". Протокол № 4/2018 від 21 серпня 2018 року відбулось засідання Наглядової ради Товариства ,на якому прийняли рішення про відчудження майна. Інших нагальних питань , які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства у звітному періоді не виникало.

**Яким чином 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 | Винагорода не виплачується | | |

**Інформація про виконавчий орган**

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

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

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

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

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

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

**Які документи 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 акції акціонерного товариства | | X |  |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |  |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Ні | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 10 відсотків голосів | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Палій Володимир Матвійович |  | 21.72 |
| 2 | Нагорнюк Сергій Миколайович |  | 21.315 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3193444 | 1612064 | Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку. Дата виникнення обмеження товариству не відома. |  |

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

Посадові особи Товариства -голова та члени Наглядової ради і директор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб , які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб -акціонерів, Загальними зборами акціонерів, строком на 3 роки у кількості 3 членів . Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової рави виключно в компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. 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. Обрання та припинення повноважень директора належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом кумулятивного голосування. За Статутом Товариства директор призначається на не визначений термін до припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів акціонерв .

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом України "Про акціонерні товариства ", контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада у здійснені покладених на неї функцій має такі повноваження:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

10) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

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

14) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

15) прийняття, в межах своєї компетенції, рішення про вчинення значних правочинів;

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

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

18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та вирішує всі питання діяльності Товариства , крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу Товариства , представляти Товариство у його відносинах з іншими і організаціями , вести переговори та укладати угоди від імені Товариства , вчиняти правочини , що не перевищують 10% вартості активів , чинити інші дії в межах, визначених чинним законодавство , Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства.

На підставі рішень, прийнятих одноосібно директором в межах , визначених чинним законодавством, Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства, директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді , організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах , встановлених Статутом Товариства і законом України . Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інфориацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Незалежна аудиторська фірма

Товариство з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська фірма "КИЇВ - АУДИТ 2000"

Свідоцтво АПУ № 0355 від 23.02.2001 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ №0558 29.10.2015

01028, м. Київ, вул. Раїси Окіпної,2,оф .308, ЄДРПОУ 21642796

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості , щодо інформації, відображеної в звіті керівництва , в частині звіту про корпоративне управління ПрАТ " "Рівнедерев" за 2018 рік (станом на 31 грудня 2018 року)

Звіт складений для управлінського персоналу ПрАТ "Рівнедерев", акціонерам ПрАТ "Рівнедерев" та НКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента)

Згідно з договором від 13 березня 2019 року, ми виконали завдання з надання впевненості , щодо достовірності інформації, відображеної в звіті керівника , в частині, звіту про корпоративне управління ПрАТ "Рівнедерев" ("компанія") (ЄДРПОУ 04949037 Місцезнаходження: пров. Робітничий 6, м. Рівне, Рівненська обл., 33009) за 2018 рік.

Предмет перевірки

Під час виконання завдання , ми перевірили :

- наявність та прктику застосування кодексу про корпоративне управління;

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів;

- інформацію про наглядову раду;

- інформацію про виконавчий орган акціонерного товариства ; відповідно до Закону України " Про акціонерні товариства",

А також:

- опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками "компанії";

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій "компвнії";

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

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

- повноваження посадових осіб емітента,

з метою висловлення думки.

Опис виконаної роботи

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

2. Загальні збори акціонерів товариства проводились 28.03.2018 року. Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті товариства. За інформацією, отриманою від посадових осіб товариства, всі акціонери були повідомлені про скликання загальних зборів простими листами. Згідно з протоколом лічильної комісії кворум на зборах становив 98,42 %.

Загальні збори акціонерів проведено в термін, встановлений нормами Закону України "Про акціонерні товариства". Позачергових загальних зборів акціонерів не проводилось.

3.Згідно зі Статутом товариства Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів в кількості 3 осіб. Комітети наглядової ради не створювались. На час проведення перевірки забезпечено повний її склад, що надає можливість повноцінного виконання покладених на неї обов'язків. Засідання Наглядової ради проводилось для вирішення всіх питань, пов'язаних зі скликанням загальних зборів акціонерів товариства, прийняття рішення про відчудження майна, прийняття рішення про обрання депозитарної установи для відкриття, зберігання і обслуговування рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів ПрАТ "Рівнедерев" Звіт Наглядової ради в об'ємі, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", не готувався. Разом з тим, на загальних зборах акціонерів було заслухано і затверджено звіт наглядової ради про свою діяльність за звітний період. Винагорода членам наглядової ради не виплачується.

4. Виконавчим органом товариства є директор, одноосібно. Директор здійснює керівництво його поточною діяльністю та вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор є підзвітним та підпорядкованим загальним зборам акціонерів і наглядовій раді та організовує виконання іх рішень. Права та обов'язки директора визначаються чинним законодавством України та Статутом Товариства. Повноваження по обранню виконавчого органу згідно зі статутом товариства покладено на загальні збори акціонерів. Повноваження виконавчого органу встановлені Статутом Товариства.

5. Основні характеристики системи внутрішнього конторолю:

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

6. Власниками значного пакета акцій є фізичні особи :

- Палій В.М є власником 693624 штук простих іменних акцій, що становить - 21,7202 % від статутного капіталу Товариства

- Нагорнюк С.М. є власником 680694 штук простих іменних акцій Товариства, що становить - 21,3153 % від статутного капіталу Товариства.

7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента :

В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 1612064 акцiях емiтента. Загальна кiлькiсть акцiй емiтента -3193444, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства -1581380.

-

8. При призначенні та звільненні посадових осіб, емітент керується законодавством України, Статутом Товариства. Члени наглядової ради товариства обираються загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки у кiлькостi 3 осiб Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової рави виключно в компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. 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 Обрання та припинення повноважень директора належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом кумулятивного голосування. За Статутом Товариства директор призначається на не визначений термін до припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів акціонерів. За звітний період винагороди та компенсації при звільненні посадовим особам не виплачувались.

9. Повноваження посадових осіб визначені Статутом Товариства, чинним Законодавством України. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу Товариства, представляти Товариство у його відносинах з іншими і організаціями, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, вчиняти правочини, що не перевищують 10% вартості активів, чинити інші дії в межах, визначених чинним законодавством, Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства.

Відповідальність керівництва "компанії"

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

Відповідальність аудитора

Ми провели аудит відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий).

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

Ми дотримались вимог неалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який грунтується на фундаментальних принципах чесності, об"єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфеденційності та професійної поведінки.

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

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

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати , що ПрАТ " Рівнедерев " не дотримався, в усіх суттєвих аспектах, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України " Про акціонерні товариства", нормативних документів НКЦПФР.

Перевірка проводилась з 13 по 15 березня 2019 року.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Балабат Наталія Борисівна (сертифікат аудитора серія А № 005666 від 29.04.2004 року)

Аудитор

ТОВ "АФ "Київ - Аудит 2000" Балабат Н.Б.

м.Київ, вул. Раїси Окіпної,2, оф 308

15 березня 2019 року

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Нагорнюк Сергiй Миколайович | | | 680694 | 21.31535733835 | 680694 | 0 |
| Палiй Володимир Матвiйович | | | 693624 | 21.72024936088 | 693624 | 0 |
| **Усього** | | | 1374318 | 43.035606699225 | 1374318 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 01.03.2018 | Білоус Володимир Іванович |  | 21.230 | 1.189 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| 01.03.2018 року ПрАТ "Рiвнедерев" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв ПрАТ „Рiвнедерев". Згiдно з даними перелiку вiдбулися змiни власникiв акцiй, а саме: розмiр частки Білоуса Володимира Івановича в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн становив 21,230 %, пiсля змiн зменшився та становить 1,189 %. | | | | | |
| 2 | 01.03.2018 | Нагорнюк Сергiй Миколайович |  | 11.295 | 21.315 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| 01.03.2018 року ПрАТ "Рiвнедерев" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв ПрАТ „Рiвнедерев". Згiдно з даними перелiку вiдбулися змiни власникiв акцiй, ,а саме: розмiр частки акцiонера Нагорнюка Сергiя Миколайовича в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн становив 11,295 %, пiсля змiн збiльшився та становить 21,315 %. | | | | | |
| 3 | 01.03.2018 | Палiй Володимир Матвiйович |  | 11.699 | 21.720 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| 01.03.2018 року ПрАТ "Рiвнедерев" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв ПрАТ „Рiвнедерев". Згiдно з даними перелiку вiдбулися змiни власникiв акцiй, а саме: розмiр частки акцiонерам Палiя Володимира Матвiйовича в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн становив 11,699 %, пiсля змiн збiльшився та становить 21,720 %. | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 3193444 | 0.25 | Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам , власникам простих iменних акцiй, Товариством не випускались.  Права та обов'язки акцiонерiв: акцiонерам товариства надається право на: участь в управлiннi акцiонерним товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства України. Акцiонери товариства зобов'язанi: дотримуватись статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi законами України. | Публiчні пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, публiчнi пропозицiї щодо цiнних паперiв вiдсутнi, цiннi папери не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi. |
| Примітки | д/н | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 02.11.2010 | 38/17/1/10 | Західне територіальне управління НКЦПФР | UA4000105860 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 3193444 | 798361.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акцiї розмiщенi в повному обсязi у лiстингу не перебувають. Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася. Iншi цiннi папери не випускалися. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Веремчук Наталія Володимирівна | 5111 | 0.16004664557 | 5111 | 0 |
| Білоус Володимир Іванович | 37984 | 1.18943685876 | 37984 | 0 |
| Романик Іван Іванович | 6448 | 0.20191367063 | 6448 | 0 |
| Гаскевич Валентин Іванович | 127073 | 3.97918360241 | 127073 | 0 |
| Костецька Наталія Володимирівна | 5499 | 0.17219653766 | 5499 | 0 |
| **Усього** | **182115** | **5.70277731503** | **182115** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 02.11.2010 | 38/17/1/10 | UA4000105860 | 3193444 | 798361.00 | 1581380 | 0 | 0 |
| **Опис** | Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 1034.600 | 948.500 | 0.000 | 0.000 | 1034.600 | 948.500 |
| **- будівлі та споруди** | 1034.400 | 948.300 | 0.000 | 0.000 | 1034.400 | 948.300 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 1034.600 | 948.500 | 0.000 | 0.000 | 1034.600 | 948.500 |

**Пояснення :** Знос основних засобiв становить 64.9%.

Обмежень на використання основних засобiв немає.

Основнi засоби :

-третьої групи використовуються повнiстю до повного фiзичного зносу;

-четвертої та шостої групи використовуються повнiстю до повного фiзичного або морального зносу.

Первiсна вартiсть основних засобiв по групам :

3 - 2677,2 тис.грн.; знос 1728,9 тис.грн; що становить 64,6%;

4 - 17,1 тис.грн.; знос 17,1 тис.грн; що становить 100,0%;

6 - 6,4 тис.грн.; знос 6,2 тис.грн; що становить 96,9%.

Ступiнь використання основних засобiв 100%. Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2018 р. становить 1752,2 тис. грн. Цілком зношені активи продовжують використовуватись за призначенням, так як товариство підтримує їх робочий стан. Суттєвих змін у вартості основних засобів на протязі звітного 2018 року не було.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 864.4 | 931.6 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 798.4 | 798.4 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 798.4 | 798.4 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(864.400 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(798.400 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу на початок 2018 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 2018 року. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Податкові зобов'язання | | Х | 32.90 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 318.80 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 351.70 | Х | Х |
| **Опис** | Зобов'язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає. Кредитiв банку немає. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21642796 |
| **Місцезнаходження** | 33018 м. Київ м. Київ вул. Раїси Окіпної, буд. 2 , оф. 308 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0355 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України. |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (0362) 62-05-07 |
| **Факс** | (0362) 62-05-07 |
| **Вид діяльності** | "Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту" |
| **Опис** | Договiр на проведення аудиту б/н вiд 13.03.2019 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36625811 |
| **Місцезнаходження** | 61058 Харкiвська область м. Харків пр-кт Науки, буд. 5, кімн. 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 286523 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комiсiя з цiнних паперiв i фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (057) 728-24-00 |
| **Факс** | (057) 728-24-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 270218/З-63 від 27 лютого 2018 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

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

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Рiвнедерев" | за ЄДРПОУ | 04949037 | | |
| Територія Рiвненська область | за КОАТУУ | 5610100000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 | | |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | 68.20 | | |
| Середня кількість працівників 5 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 33009 Рiвненська область Рiвненський р-н м. Рiвне вул. Робiтничий провулок, 6 (0362) 61-99-12 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2018 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 1034.6 | 948.5 |
| первісна вартість | 1011 | 2865.2 | 2700.7 |
| знос | 1012 | ( 1830.6 ) | ( 1752.2 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 1034.6 | 948.5 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 35.1 | 34.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 29.8 | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 125.8 | 157.5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 66.8 | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1.1 | 12.8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | 63.1 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 228.8 | 267.6 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 1263.4 | 1216.1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 798.4 | 798.4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1601.9 | 1601.9 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 1468.7 ) | ( 1535.9 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 931.6 | 864.4 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 60.8 | 64.0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 116.4 | 115.8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 30.5 | 32.9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 124.1 | 139.0 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 271.0 | 287.7 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 1263.4 | 1216.1 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2018 рік**

**Форма N 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 | 1337.6 | 1084.3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 100.0 | 99.2 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1437.6 | 1183.5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 1049.5 ) | ( 830.3 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 433.5 ) | ( 368.2 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 21.8 ) | ( 34.5 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 1504.8 ) | ( 1233.0 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | -67.2 | -49.5 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -67.2 | -49.5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бiлоус Володимир Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Веремчук Наталiя Володимирiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та обєктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме :-Товариство не здійснювало публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Наглядової ради подається без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором. Аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 01.03.2018 | 02.03.2018 | інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |