

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 13/486

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

голова правління

(посада)

(підпис)

Оседця Микола Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30773938
4. Місцезнаходження: 63209, Україна, Харківська обл., Нововодолазький р-н, село Новоселівка, вулиця Піщана, буд. № 2
5. Міжміський код, телефон та факс: 05740-43312, 05740-35060
6. Адреса електронної пошти: liudmyla.tolkach@sibelco.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2021, Протокол № 1
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.ngok.com.ua/>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

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

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Відсутня інформація щодо одержаних ліцензій та дозволів на окремі види діяльності (інформація, щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, щодо посади корпоративного секретаря, щодо рейтингового агентства, щодо засновників та учасників емітента, щодо дивідендів, щодо осіб, послугами яких користується емітент, про судові справи, оскільки справ за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи протягом року не було, щодо опису бізнесу, щодо забезпечення випуску боргових цінних паперів, а також відсутній текст аудиторського висновку, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, а тому відповідно до підпункту 2 пункту 1 глави 4 розділу III <Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів>, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року № 2826 (із змінами і доповненнями), вищевказана інформація не подається таким емітентом в складі річної інформації. Також відсутня інформація щодо облігацій, щодо похідних цінних паперів, щодо іпотечних облігацій, щодо іпотечних сертифікатів, щодо сертифікатів ФОН, щодо стану об'єкта нерухомості (при закритому (приватному) розміщенні

цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, та щодо інших цінних паперів, оскільки емітент не здійснював випуск облігацій, похідних цінних паперів, іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН, цільових облігацій (виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта або частини об'єкта житлового будівництва), та інших цінних паперів (крім простих іменних акцій UA4000126031 реєстраційний номер 90/20/1/11, які емітовані в іншому звітному періоді). На протязі звітного періоду емітент не випускав власних акцій. Також відсутня інформація щодо викупу власних акцій, оскільки емітент не викупляв в звітному періоді власні акції. Емітент не мав договорів, право вимоги за якими забезпечено іпотекою. Інформація про фізичних осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, відсутня, оскільки немає фізичних осіб, які володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. Відсутня інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, оскільки такі рішення не приймалися.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "Новоселівський ГЗК"

3. Дата проведення державної реєстрації

17.08.2000

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

21250000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

133

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

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

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

обладнанням

52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA603808050000026008707213920

3) поточний рахунок

UA603808050000026008707213920

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

АТ "УкрСиббанк", МФО 351005

5) IBAN

UA563510050000026006381152700

6) поточний рахунок

UA563510050000026006381152700

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" здійснює свою діяльність на території Нововодолазького району Харківської області.

До складу АТ "Новоселівський ГЗК" входять відділи: 1. гірничо-збагачувальна дільниця; 2. енерго-механічна дільниця; 3. відділ матеріально-технічного забезпечення; 4. відділ технічного контролю та лабораторія; 5. адміністративно-господарський відділ; 6. адміністративно-управлінський персонал.

Адміністративно-управлінський персонал складається з: 7. правління; 8. головний технолог; 9. геолог; 10. маркшейдер; 11. відділ продаж; 12. інженер із стандартизації; 13. бухгалтерія; 14.

інспектор з кадрів; 14. інженер з охорони праці; 15. інженер-програміст; 16. перекладач; 17. юрисконсульт; 18. програміст системний.

Штатна чисельність працівників:

- гірничо-збагачувальна дільниця - 69; - енерго-механічна дільниця - 33; - відділ матеріально-технічного забезпечення - 5; - відділ технічного контролю та лабораторія - 10; - адміністративно-господарський відділ - 4; - адміністративно-управлінський персонал - 21.

Гірнико-збагачувальна дільниця здійснює добування сировинних матеріалів, організацію внутрішнього транспортування сировинних матеріалів, роботи з проведення та підтримання в робочому стані діючих гірничих виробок. На дільниці також здійснюються роботи з приймання, складування, дроблення, помелу, сушіння, завантаження і відправлення споживачу продукції, що випускається та підготовляє вагони для завантаження.

Енерго-механічна дільниця забезпечує безпечну, економічно ефективну, надійну роботу виробничого обладнання, техніки та механізмів, а також електромереж, шляхом проведення якісного та вчасного ремонту техніки та устаткування підприємства.

Відділ матеріально-технічного забезпечення забезпечує підприємство всіма необхідними для виробничої діяльності матеріальними ресурсами, організовує роботу складського господарства.

Відділ технічного контролю та лабораторія проводить контроль якості продукції підприємства.

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

У 2020 році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 136 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа.

Фонд оплати праці у 2020 році склав 16187,1 тис. грн. Зміни розміру фонду оплати праці в порівнянні із 2019 роком (його збільшено відносно попереднього року): фонд оплати праці у 2019 році склав 16345,9 тис. грн.. Зменшення фонду оплати праці у 2020 році в порівнянні з 2019 роком складає 158,8 тис. грн., що становить 0,9%.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента. Кадровий склад підприємства формується відділом кадрів відповідно до штатного розпису, затвердженого головою правління, за погодження з керівниками структурних підрозділів. Підбір кандидатів здійснюється відділом кадрів підприємства на підставі заявок від структурних підрозділів. Відносини роботодавця з персоналом будуються на підставі укладання трудового договору.

Підготовка персоналу, прогнозування потреб персоналу.

Прогнозування потреби персоналу на наступний період проводиться для забезпечення своєчасної підготовки до реально передбачуваної появи вільних робочих місць. Зокрема, це може бути пов'язано з: необхідністю звільнення, наприклад, виходу на пенсію; - переходом в інший підрозділ; - зміни технологічних та інших виробничих процесів.

Відповідальність за підготовку прогнозів покладається на члена правління за поданням відповідної інформації керівників структурних підрозділів.

Види робіт з підготовки кадрів.

Підготовка кадрів здійснюється за потреби за наступними категоріями:

- робочі; - правління; - адміністративно-управлінський персонал.

Для навчання робітників проводяться наступні види робіт:

- вступне навчання, інструктаж новоприйнятих на роботу; - первинні інструктажі; - повторні,

позапланові та цільові інструктажі; - професійне навчання; - підвищення кваліфікації.

Переміщення кадрів.

Переміщення кадрів в середині підприємства здійснюється відповідно до штатного розпису у зв'язку з :

- створення нових і звільнення існуючих робочих місць; - необхідністю професійного росту кадрів.

Переміщення кадрів може бути ініційовано будь-якою стороною за погодженням з керівниками структурних підрозділів. Переміщення оформлюється наказом по підприємству відповідно до вимог трудового законодавства України з обов'язковою відміткою в Особистій картці працівника.

Відповідальність.

Відповідальність за координацію робіт з формування, підготовки та переміщенню кадрів на підприємстві несе член правління.

Протоколи якості.

Списки персоналу підприємства із зазначенням їх посад і кваліфікації, штатний розпис, структура підприємства, особисті картки є протоколами якості.

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
Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього періоду приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" не отримувало.

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

На Товаристві діє Наказ від 28.12.2018 року № 132 "Про облікову політику". У відображенні бухгалтерських операцій і поданні фінансової звітності Товариство керується перш за все Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Міжнародними стандартами фінансової звітності. Для забезпечення та ведення бухгалтерського обліку в Товаристві створено бухгалтерський відділ на чолі з Головним бухгалтером. Бухгалтерський облік ведеться з дотриманням основних принципів: обачність (застосовуються методи, які мають на меті запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів та доходів Товариства); відкритість (Товариство при поданні та формуванні фінансової звітності дотримується принципу висвітлення всієї інформації про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, що можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі); послідовність (постійно застосовувати обрану облікову політику).

Рішення про зміну облікової політики Товариством можливо лише при:

- зміні статутних вимог;
- зміні вимог органу, який затверджує МСФЗ.

Перегляд окремих положень облікової політики можливий також за наявності впевненості Товариства в тому, що акі зміни забезпечать більш достовірне відображення подій або господарських операцій у фінансовій звітності.

Товариство здійснює бухгалтерський облік на підставі первинних документів, в які відображені факти здійснення господарських операцій. Первинні документи складаються під час здійснення господарських операцій, а якщо це не можливо - безпосередньо після їх закінчення. Первинні документи підписуються уповноваженими особами Товариства. Всі документи зберігаються протягом строку, що встановлено діючим законодавством України.

Бухгалтерський облік Товариством ведеться в бухгалтерській програмі 1С: Підприємство (версія 7).

Товариство складає річний фінансовий звіт станом на 31 грудня.

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

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

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

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

Основні фактори, що впливають на діяльність Товариства є загальноекономічні (різка зміна у законодавстві у сфері оподаткування, інфляція, зміна нормативів, досить різке коливання цін на

енергоносії, паливо та запчастини). Товариством вживаються заходи щодо зменшення ризиків та здійснює захист своєї діяльності. На сьогоднішній день загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництва Товариства не має.

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

Обрана Товариством фінансова політика базується на власних обігових коштах. Фінансування діяльності Товариства здійснювалося протягом звітного року за рахунок надходжень від реалізації продукції. Товариство має достатньо ресурсів, які можна використати на погашення зобов'язань, на розширення своєї діяльності. Грошових коштів достатньо для погашення короткострокової заборгованості. Товариство забезпечене власними оборотними коштами. Для фінансування поточної діяльності використовується власний капітал. Товариство платоспроможне, незалежне від залучених коштів, фінансовий стан стійкий. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Товариства.

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

Зобов'язання по договорам, укладеним у 2020 році виконуються. Простроченої заборгованості не має.

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)

У наступному році Товариство планує здійснити заходи щодо збереження вже оформлених договірних відносин з партнерами щодо реалізації продукції Товариства. Планує підвищити обсяги реалізації продукції шляхом розширення ринку збуту по території України, а також і на територію інших країн.

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

Товариством у звітному році дослідження та розробки не здійснювалися.

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

У звітному році Товариство викуп власних акцій не здійснювало; державних замовлень не мало; не входить до будь-яких процентних, дисконтних, цільових облігацій чи інших цінних паперів не випускало; обмежень на майно немає. Товариство сплачує поточні зобов'язання. Грошових коштів достатньо для погашення своєї короткострокової заборгованості. У звітному році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 7658467,55 грн.. Товариство вважає, що надана інформація є вичерпною.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори; Наглядова рада; Правління	Загальні збори Товариства; Наглядова рада - складається з 2 (двох) членів: Голова Наглядової ради, член	Акціонери Товариства: 63 акціонера, з яких 2 юридичні особи: товариство з обмеженою відповідальністю "Сіліка

<p>Товариства, Ревізор.</p>	<p>Наглядової ради; Правління - складається з 5 (п'яти) членів: Голова правління, Заступник голови правління, Члени правління. Ревізор.</p>	<p>Холдинг" (код ЄДРПОУ 35948310), товариство з обмеженою відповідальністю "Євразія Трейдинг ЛТД" (код ЄДРПОУ 22861270), 61 фізична особа.</p> <p>Наглядова рада: Голова Наглядової ради - Ткач Ігор Васильович; член Наглядової ради - Герасимчук Юлія Олегівна.</p> <p>Правління: Голова правління - Оседця Микола Володимирович, Заступник голови правління - Штреккер Руслан Юрійович, члена правління - Оклеї Віктор Михайлович, член правління - Чаюк Сергій Олександрович, член правління - Малов Віктор Олександрович.</p> <p>Ревізор - Діброва Сергій Валерійович.</p>
---------------------------------	---	---

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	голова правління	Оседця Микола Володимирович	1952	вища	51	Особа обіймала протягом останніх п'яти років посаду голови правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>.	23.12.2014, до 22.12.2023 року
1	<p>Опис: Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження та обов'язки: керівництво діяльністю Правління; скликання засідань Правління та визначення їх порядку денного; розподіл обов'язків між членами Правління; забезпечення ведення протоколів засідань Правління; розпорядження коштами й активами Товариства; видача та підписання довіреностей; прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства; видачу письмових і усних наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства; представництво Товариства без довіреності у відносинах з державними органами, юридичними і фізичними особами, та іншими третіми особами; підписання договорів (контрактів), рахунків-фактур, заяв, офіційних листів, декларацій, звітів та інших документів, які стосуються діяльності Товариства, видачу наказів та інструкцій, вчинення правочинів, а також вчинення інших дій у межах щоденної комерційної діяльності Товариства; затвердження/підписання та подання до відповідних державних органів фінансових та інших звітів, підготовлених уповноваженими органами/особами Товариства; відкриття і закриття рахунків у банках та інших фінансових установах, розпорядження рахунками в банках та інших фінансових установах; погодження та підписання колективного договору від імені Товариства. Загальний стаж роботи: 51 рік. Особа обіймала протягом останніх п'яти років посаду голови правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> (протокол № 3 від 17.12.2020 року) повноваження голови правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> Оседці Миколи Володимировича продовжено на 3 роки до 22.12.2023 року включно.</p>						
2	член правління	Оклеї Віктор Михайлович	1952	вища	50	Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з кадрів та охорони праці, а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський	23.12.2014, до 22.12.2023 року

						гірничо-збагачувальний комбінат>.	
	<p>Опис: Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб, з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів; в межах своєї компетенції затверджувати процедури і внутрішні положення/правила Товариства; прийняття рішень стосовно розробки та зміни організаційної структури (виробничих підрозділів, департаментів, відділень тощо) Товариства; вирішувати інші відповідні питання згідно із законодавством, з цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 50 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з кадрів та охорони праці, а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> (протокол № 3 від 17.12.2020 року) повноваження члена правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> Оклея Віктора Михайловича продовжено на 3 роки до 22.12.2023 року включно.</p>						
	член правління	Чаюк Сергій Олександрович	1961	вища	38	Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з продажу, а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>.	23.12.2014, до 22.12.2023 року
3	<p>Опис: Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб, з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів; в межах своєї компетенції затверджувати процедури і внутрішні положення/правила Товариства; прийняття рішень стосовно розробки та зміни організаційної структури (виробничих підрозділів, департаментів, відділень тощо) Товариства; вирішувати інші відповідні питання згідно із законодавством, з цим</p>						

<p>Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 38 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з продажу, а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> № 3 від 17.12.2020 року повноваження члена правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> Чаюка Сергія Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2023 року включно.</p>							
4	член правління	Малов Віктор Олександрович	1982	вища	16	<p>Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор фінансовий, а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>.</p> <p>В 2015 році Малов Віктор Олександрович також обіймав посаду фінансового контролера в ПрАТ <Глини Донбасу> (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільського р-ну Донецької області.</p>	23.12.2014, до 22.12.2023 року
<p>Опис:</p> <p>Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів. Загальний стаж роботи: 16 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор фінансовий, а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>. В 2015 році Малов Віктор Олександрович також обіймав посаду фінансового контролера в ПрАТ <Глини Донбасу> (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільського р-ну Донецької області. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> (протокол № 3 від 17.12.2020 року) повноваження члена правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> Малова Віктора Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2023 року включно.</p>							

	заступник голови правління	Штреккер Руслан Юрійович	1969	вища	28	Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>, з 26.02.2014 року - заступник голови правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>.	26.02.2014, до 25.02.2023 року
5	<p>Опис: Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб, з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів. Загальний стаж роботи: 27 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>, з 26.02.2014 року - заступник голови правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> (протокол № 2 від 25.02.2020 року) заступником голови правління переобрано Штреккера Руслана Юрійовича на строк з 25.02.2020 року до 25.02.2023 року.</p>						
6	ревізор	Діброва Сергій Валерійович	1980	вища	16	Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності приватного акціонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", яке	25.04.2019, до дня проведення чергових річних загальних зборів

						знаходиться за адресою: ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропільський район Донецька область, Україна, 85053; з січня 2012 року по теперішній час.	
<p>Опис: Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Розмір виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: ревізор перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам, своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та процедур, фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та запозичених коштів. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 року Діброву Сергія Валерійовича обрано ревізором товариства на строк з 26.04.2019 року і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів Товариства. Загальний стаж роботи: 16 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності приватного акціонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", з січня 2012 року по теперішній час.</p>							
	головний бухгалтер	Горулько Наталія Степанівна	1963	вища	40	Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акціонерному товаристві "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".	20.06.2011, безстроково
7	<p>Опис: Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: 1. Здійснювати контроль за роботою з ведення бухгалтерського обліку зобов'язань і господарських операцій (реалізація продукції, розрахунків з постачальниками і замовниками за надані послуги, рух грошових коштів на рахунках в національній та іноземних валютах). 2. Вести оперативний облік надходжень і платежів грошових коштів, здійснювати обов'язковий продаж частини валютної виручки, розміщувати вільні грошові кошти на банківських депозитних вкладах, складати щомісячні оперативні дані про рух грошових коштів за транзитним і поточними рахунками підприємства. 3. Брати участь у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів. 4. За погодженням з головним бухгалтером і з дозволу керівника надавати кредиторам, інвесторам, аудиторам та іншим користувачам бухгалтерської звітності зіставну і достовірну бухгалтерську інформацію про стан розрахунків з дебіторами та кредиторами. 5. Здійснювати переписку з партнерами, готувати необхідну інформацію з питань, що стосуються взаєморозрахунків. 6. Брати участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації. 7. Готувати дані по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності. 8. Стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформляти їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів. 9. Брати участь: - У проведенні економічного</p>						

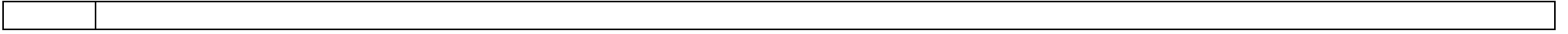
аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу, - У розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, - У проведенні інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей. 10. Виконувати роботи з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносити зміни в довідкову і нормативну інформацію, використовувану при обробці даних. Загальний стаж роботи: 40 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акціонерному товаристві "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".							
8	голова наглядової ради	Ткач Ігор Васильович	1963	вища	36	з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. - директор з розвитку ПрАТ <Глини Донбасу>, з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ <Глини Донбасу> (ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропільський р-н, Донецька обл., Україна, 85053), з 01.04.2015р. по цей час - довірена особа представництва <Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА> (вул. Іллінська, 8, м. Київ, Україна, 04070), з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ <Сіліка Холдинг> (вул. Стрілецька ,4-6, м. Київ, Україна, 01135).	20.12.2018, до 20.12.2021 року
<p>Опис: Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: 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; 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; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та</p>							

<p>строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. Загальний стаж роботи: 36 років. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років, та про посади, які обіймає на цей час: з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. - директор з розвитку ПрАТ <Глини Донбасу>, з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ <Глини Донбасу>, з 01.04.2015р. по цей час - довірена особа представництва <Сібелко Українціан Трейдінг СА>, з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ <Сіліка Холдинг>. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента від 20.12.2018 року Ткача Ігора Васильовича обрано Головою наглядової ради емітента з 20.12.2018 року строком на 3 роки.</p>							
9	член наглядової ради	Герасимчук Юлія Олегівна	1977	вища	21	<p>з 02.04.2012 по 31.12.2018 - бухгалтер представництва "Сібелко Українціан Трейдінг СА", яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8</p> <p>з 01.01.2012 по даний час - аналітик з інвестицій приватного акціонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", яке знаходиться за адресою: ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропільський район Донецька область, Україна, 85053;</p> <p>з 02.03.2009 по даний час - головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛКА ХОЛДИНГ", яке знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, ВУЛИЦЯ СТРИЛЕЦЬКА, будинок 4-6;</p> <p>з 25.07.2011 по даний час - директор приватного</p>	20.12.2018, до 20.12.2021 року

						підприємства "ГЕРО", яке знаходиться за адресою: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 40, квартира 107	
--	--	--	--	--	--	---	--

Опис:

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: 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; 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; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. Загальний стаж роботи: 21 рік. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років, та про посади, які обіймає на цей час: 3 02.04.2012 по 31.12.2018 - бухгалтер представництва "Сібелко Юкрейніан Трейдинг СА", яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента від 20.12.2018 року Герасимчук Юлію Олегівну обрано членом наглядової ради емітента з 20.12.2018 року строком на 3 роки.
3 01.01.2012 по даний час - аналітик з інвестицій приватного акціонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", яке знаходиться за адресою: ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропільський район Донецька область, Україна, 85053;
3 02.03.2009 по даний час - головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛКА ХОЛДІНГ", яке знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА, будинок 4-6;
3 25.07.2011 по даний час - директор приватного підприємства "ГЕРО", яке знаходиться за адресою: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 40, квартира 107



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
член правління	Оклей Віктор Михайлович	5	0,000011	5	0
член правління	Чаюк Сергій Олександрович	424	0,000997	424	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основні завдання Правління Товариства - це покращення безпечних умов праці на підприємстві, забезпечити дотримання та розроблення додаткових заходів з охорони праці, енергозбереження, збільшення обсягів видобутку корисних копалин, продовження налагодження контактів з потенційними партнерами не лише в Україні, але й на території інших європейських країн. У своїй діяльності Товариство керується такими принципами управління :

1. дотримання законодавства України та врахування досвіду світової практики в сфері виробництва;
2. забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства;
3. забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної та достовірної інформації;
4. забезпечення лояльності та відповідальності перед клієнтами.

2. Інформація про розвиток емітента

Основне питання, над яким постійно працює правління - це охорона праці та забезпечення безпечних методів роботи підприємства.

У 2020 році на заходи з охорони праці було направлено 692,7 тис. грн., що порівняно з 2019 роком більше на 13,5%. У розрахунку на одного співробітника за 2020 рік було витрачено 4265,5 грн. Були закуплені нові варіанти спецодягу, взуття, засоби індивідуального захисту, проведено обслуговування засобів первинного пожегогасіння, працівники проходили навчання з питань охорони праці в навчальних центрах.

Протягом 2020 року були виділені кошти на виконання запобіжних протиепідемічних заходів, пов'язаних із розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, та вживалися інші заходи, пов'язані з безпекою виробництва.

Так в 2020 році:

- була проведена певна робота щодо усунення недоліків та зауважень, які було виявлено в ході планової перевірки стану охорони праці комісією Головного управління Держпраці в Харківській області, а саме:

- заміна опор по магістральному газопроводі;
- ремонт ГРП.

Окрім цього:

- проведено капітальний ремонт рампи для вантаження вагонів;
- ремонт даху збагачувальної фабрики, даху БелАЗовського гаражу;
- ремонт із зміцнення та улаштування водозахисного (утеплювального) покриття доквіл ремонтно-механічної майстерні;
- проведено поточний ремонт дороги по території підприємства;
- проведено періодичний щорічний медичний огляд співробітників підприємства;
- двічі проводився комплексний огляд залізничних переїздів та усунення всіх виявлених недоліків;
- організовано щозмінний температурний скринінг всіх співробітників підприємства, а також санітарна обробка робочих місць та побутових приміщень;
- здійснено закупівлю інвентаря для оновлення пожежних щитів, а також перезарядку та перевірку вогнегасників;
- проводилося періодичне оновлення медикаментів.

Також проводилася робота з освітлення робочих місць і шляхів пересування працівників, встановлення дорожніх знаків та попереджувальних табличок, огороження обладнання і території.

Проводилось навчання працівників підприємства з цивільного захисту із залученням

співробітників МНС. 18 працівників пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту в Східно-експертному технічному центрі, в навчально-курсних комбінатах, а також безпосередньо на виробництві пройшли перевірку знань 91 працівник.

У 2020 році комбінатом видобуто 275 560 тонн корисної копалини. Вироблено розкривних робіт в обсязі 734 618 метрів кубічних. Підготовлені запаси на 01.01.2021 року становили 237 тис. тонн.

Підготовлено 2,0 га гірничотехнічної рекультивації.

Фабрикою вироблено 146 636 тонн продукції.

Виробництво кварцу меленого пилоподібного становило 17 165 тонн.

Основні зусилля колективу підприємства в звітному періоді були спрямовані на безпеку і ефективність праці, енергозбереження, розширення ринку збуту як на території України та і поза її межами.

Вся техніка та обладнання підприємства протягом року обслуговувалася належним чином.

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство у своїй діяльності Кодексом корпоративного управління (далі - Кодекс) не керується. Товариством Кодекс не розроблявся, на загальних зборах не затверджувався. Відповідно посилання на Кодекс, яким керується емітент не надається.

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	На загальних зборах, які відбулися 25 квітня 2019 року з усіх питань порядку денного голосування здійснювалось з використанням бюлетенів (не таємне голосування). У зв'язку із введенням обмежувальних протиепідемічних заходів на території України (розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19), загальні збори Товариства у 2020 році не скликалися та не проводилися.	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

Інше (зазначити)	
------------------	--

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
---	--

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Ткач Ігор Васильович			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради			
Герасимчук Юлія Олегівна			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради			

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській	Наглядовою радою було проведено 3 засідання наглядової ради АТ "Новоселівський ГЗК", на яких розглянуто та затверджено питання, пов'язані з обранням аудитора Товариства; продовжено повноваження Правління Товариства, а саме у лютому 2020 року - продовжено повноваження Заступника голови правління строком на три роки, у грудні 2020 року - Голови правління та членів правління строком на три роки.
---	---

діяльності товариства	
------------------------------	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)			

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
--------------------------------------	--

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Членом наглядової ради може бути тільки акціонер Товариства; член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та ревизором Товариства; членом наглядової ради не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських Товариств.	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (вказати)		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління - Оседця Микола Володимирович; Заступник голови правління - Штреккер Руслан Юрійович, члени правління - Оклеї Віктор Михайлович, Чаюк Сергій Олександрович, Малов Віктор Олександрович.	<p>З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, Правління Товариства надаються наступні повноваження і встановлюються наступні обов'язки:</p> <ul style="list-style-type: none"> виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства; погоджувати умови колективного договору, визначати умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання (в разі потреби) та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів; в межах своєї компетенції затверджувати процедури і внутрішні положення/правила Товариства; прийняття рішень стосовно розробки та зміни організаційної структури (виробничих підрозділів, департаментів, відділень тощо) Товариства; вирішувати інші відповідні питання згідно із законодавством, зі Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. <p>З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, Голова Правління має право здійснювати і несе відповідальність за наступне:</p> <ul style="list-style-type: none"> керівництво діяльністю Правління; скликання засідань Правління та визначення їх порядку денного; розподіл обов'язків

	<p>між членами Правління; забезпечення ведення протоколів засідань Правління;</p> <p>розпорядження коштами й активами Товариства; видача та підписання довіреностей від імені Товариства; прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства;</p> <p>управління щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів, Наглядової ради і Правління; видання письмових і усних наказів та розпоряджень, в тому числі з питань трудових відносин, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;</p> <p>представництво Товариства без довіреності у відносинах з державними органами, юридичними і фізичними особами, та іншими третіми особами;</p> <p>визначення умов та підписання від імені Товариства договорів (контрактів), рахунків-фактур, заяв, офіційних листів, декларацій, звітів та інших документів, які стосуються діяльності Товариства, видачу наказів та інструкцій, вчинення правочинів, а також вчинення інших дій у межах щоденної комерційної діяльності Товариства;</p> <p>затвердження/підписання та подання до відповідних державних органів фінансових та інших звітів, підготовлених уповноваженими органами/особами Товариства;</p> <p>відкриття і закриття рахунків у банках та інших фінансових установах, розпорядження рахунками в банках та інших фінансових установах;</p> <p>підписання колективного договору від імені Товариства.</p> <p>За рішенням Загальних Зборів компетенція Правління може бути в будь-який час змінена.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>В період 2020 року проводилися засідання Правління з питань, що стосуються діяльності підприємства. А саме, вирішувалося питання про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства. З метою оптимізації роботи Товариства під час встановленого карантину на території України, вносилися зміни до штатного розпису Товариства в частині графіку виходу на роботу, підвищення оплати праці працівників Товариства. Перегляд деяких посадових окладів працівників Товариства, у зв'язку із збільшенням встановленого розміру мінімальної заробітної плати з вересня 2020 року та січня 2021 року.</p>
---	--

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Наглядовою радою Товариства порушень в діяльності правління в 2020 році не встановлено. Правління в своїй діяльності керувалося інтересами Товариства і акціонерів, рішення приймалися в межах повноважень, наданих законодавством України та Статутом Товариства.</p>
--	---

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

конфлікт інтересів				
--------------------	--	--	--	--

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) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		(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)	
1	товариство з обмеженою відповідальністю "Сіліка Холдинг"	35948310	94,820548

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
42 500 000	2 201 266	Обмеження голосування акціонерів на загальних зборах відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України"	12.10.2014
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Голова Правління, Заступник Голови Правління та інші члени Правління обираються на 3-річний термін Наглядовою радою. Повноваження членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою. У випадку, коли після закінчення строку повноважень нові члени Правління не обрані, члени Правління можуть бути відкликані або їх повноваження можуть бути припинені Наглядовою радою в будь-який час до закінчення терміну, на який вони обрані.

Голова правління призначається та звільняється з посади рішенням Наглядової ради.

Головою правління АТ "Новоселівський ГЗК" є Оседця Микола Володимирович.
Обрано 22.12.2014 року рішенням наглядової ради (Протокол №8 від 22.12.2014 року)
Повноваження подовжено до 22.12.2023 року рішенням наглядової ради (Протокол № 3 від 17.12.2020 р.)

Членами правління є:

Оклеї Віктор Михайлович,

Обрано 22.12.2014 року рішенням наглядової ради (Протокол №9 від 22.12.2014 року)

Повноваження подовжено до 22.12.2023 року рішенням наглядової ради (Протокол № 3 від 17.12.2020 р.)

Чаюк Сергій Олександрович, повноваження подовжено до 22.12.2020 року;

Обрано 22.12.2014 року рішенням наглядової ради (Протокол №9 від 22.12.2014 року)

Повноваження подовжено до 22.12.2023 року рішенням наглядової ради (Протокол № 3 від 17.12.2020 р.)

Малов Віктор Олександрович, повноваження подовжено до 22.12.2020 року;
Обрано 22.12.2014 року рішенням наглядової ради (Протокол №9 від 22.12.2014 року)
Повноваження подовжено до 22.12.2023 року рішенням наглядової ради (Протокол № 3 від 17.12.2020 р.)

Штреккер Руслан Юрійович,
Обрано 25.02.2014 року рішенням наглядової ради (Протокол №2 від 25.02.2014 року)
Повноваження подовжено до 25.02.2023 року рішенням наглядової ради (Протокол №2 від 25.02.2020 р.)

Ревізором приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" є Діброва Сергій Валерійович
Обраний на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 року, починаючи з 26.04.2019 року до дня наступних річних загальних зборів.

Головний бухгалтер, Горулько Наталія Степанівна, призначена на посаду з 20.06.2011 року безстроково (Наказ № 16-к від 20.06.2011 року).

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Голова правління. Головою правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії (Ревізором). Права та обов'язки Голови правління Товариства визначаються чинним законодавством, положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Головою правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те Загальними зборами Товариства.

Голова правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, наглядової ради та інших органів Товариства. Порядок прийняття рішення Головою правління встановлюється статутом та положенням про виконавчий орган Товариства.

Голова правління підзвітний Загальним зборам Товариства і наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Підзвітність означає, що Голова правління на вимогу Загальних зборів в найкоротший термін надає їм письмові звіти про свою діяльність в цілому або про окремі прийняті рішення. Голова правління організовує виконання рішень Загальних зборів, якщо ці рішення прийняті в межах їх компетенції і з дотриманням вимог Статуту та чинного законодавства.

Голова правління несе особисту відповідальність перед Загальними зборами за ефективність та продуктивність роботи Товариства.

Голова правління діє від імені Товариства у межах встановлених цим статутом та чинним законодавством. Голова правління Товариства вправі без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства (укладати угоди, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, представляти інтереси Товариства в державних органах і органах місцевого самоврядування тощо). У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

Всі інші особи, від імені Товариства діють лише в межах довіреності, яка скріплюється підписом Голови правління та печаткою Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають Ревізора.

Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської

діяльності товариства або на визначений період.

Не можуть бути Ревізором :

- член наглядової ради;
- член праління Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, актами законодавства, та положенням про Ревізора, а також договором, що укладається з Ревізором.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну.

Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий

стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.

Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

- визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;
- розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
- визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;
- поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;
- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.

Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

9) повноваження посадових осіб емітента

Правлінню Товариства, з урахуванням обмежень, надаються наступні повноваження:

1. виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства;
2. погоджувати умови колективного договору, визначати умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності;
3. визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства;
4. затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства;
5. обрання (в разі потреби) та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів;
6. в межах своєї компетенції затверджувати процедури і внутрішні положення/правила

Товариства;

7. прийняття рішень стосовно розробки та зміни організаційної структури (виробничих підрозділів, департаментів, відділень тощо) Товариства;

8. вирішувати інші відповідні питання згідно із законодавством, зі Статутом, рішеннями загальних Зборів та Наглядової ради Товариства.

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

Думка аудитора: Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками зазначеного пакету акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На сонові виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що при складанні звіту про корпоративне управління, Замовник не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатку 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
товариство з обмеженою відповідальністю "Сіліка Холдинг"	35948310	01034, Україна, Київська обл., Шевченківський район р-н, м. Київ, вул. Стрілецька, буд.№4-6	40 298 733	94,820548	40 298 733	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			40 298 733	94,820548	40 298 733	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.07.2011	90/20/1/11	Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000126031	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,5	42 500 000	21 250 000	100
Опис	На протязі звітного періоду емітент не випускав власних акцій. Торгівля цінними паперами емітента на ринках не здійснювалась. Лістинг або делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не здійснювався. Додаткова емісія цінних паперів емітента не здійснювалась.								

машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	23 613	20 987	0	0	23 613	20 987
Опис	У підприємства на кінець звітної періоду вартість власних основних засобів зменшилась за рахунок нарахування амортизації на суму 3037 тис.грн., а збільшення суми вартості основних засобів за рахунок придбання на суму 411 тис.грн.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	71 287	63 629
Статутний капітал (тис.грн)	21 250	21 250
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	21 250	21 250
Опис	Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004р. №485 з метою реалізації положень ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів підприємства станом на 31 грудня 2020 р. складає 71287 тис.грн. Заявлений статутний капітал складає 21250 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ч. 3 ст.155 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 802	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	22 837	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	24 639	X	X
Опис	Інші зобов'язання та забезпечення: резерв на відпустки -1073 тис.грн., резерв на преміювання - 1026 тис.грн., одержані аванси за продукцію- 1295 тис.грн., поточна заборгованість за товари. роботи. послуги - 6007 тис.грн. з оплати праці - 468 тис.грн., зі страхування - 68 тис.грн., за розрахунками з учасниками(дивіденди)-6 тис.грн, резерв на рекультивацию-6213 тис.грн, зобов'язання по договору оренди земельної ділянки - 6450 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 131 тис.грн. У складі кредиторської заборгованості сумнівної та безнадійної заборгованості немає.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пісок кварцовий	257 тис.т	68178	78	279,8 тис.т	74226,4	80
2	Пісок кварцовий мелений	17,2 тис.т	19163	22	16,4 тис.т	18271,3	20

			КОДИ
		Дата	01.01.2021
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"	за ЄДРПОУ	30773938
Територія	Харківська область, с.Новоселівка	за КОАТУУ	6324255101
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Добування піску, гравію, глини і каоліну	за КВЕД	08.12

Середня кількість працівників: 136

Адреса, телефон: 63209 село Новоселівка, вулиця Піщана, буд. № 2, 05740-43312

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	7 385	7 160	
первісна вартість	1001	7 944	7 944	
накопичена амортизація	1002	(559)	(784)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	234	234	
Основні засоби	1010	23 613	20 987	
первісна вартість	1011	48 701	49 112	
знос	1012	(25 088)	(28 125)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	707	889	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	31 939	29 270
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	51 917	60 578
Виробничі запаси	1101	2 561	2 753
Незавершене виробництво	1102	43 565	54 326
Готова продукція	1103	5 787	3 495
Товари	1104	4	4
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 699	4 625
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	727	446
з бюджетом	1135	1 472	266
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10	20
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 159	10
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 159	10
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	58	69
Усього за розділом II	1195	59 042	66 014
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	642	642
Баланс	1300	91 623	95 926

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 250	21 250
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2 385	2 057
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	39 994	47 980
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	63 629	71 287
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	6 449	6 448
Довгострокові забезпечення	1520	5 415	6 213
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	11 864	12 661
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1	2
товари, роботи, послуги	1615	7 444	6 007
розрахунками з бюджетом	1620	2 449	1 802
у тому числі з податку на прибуток	1621	539	257
розрахунками зі страхування	1625	147	68
розрахунками з оплати праці	1630	604	468
одержаними авансами	1635	1 639	1 295
розрахунками з учасниками	1640	6	6
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	2 251	2 199
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 589	131
Усього за розділом III	1695	16 130	11 978
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	91 623	95 926

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горulyкo Наталія Степанівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Новоселівський гірничо-збагачувальний
комбінат"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ
01.01.2021
30773938Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	107 831	122 461
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(62 523)	(71 957)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	45 308	50 504
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	5 917	10 493
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(6 302)	(6 081)
Витрати на збут	2150	(26 611)	(34 652)
Інші операційні витрати	2180	(7 763)	(12 066)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	10 549	8 198
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	86	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(1 029)	(1 030)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(234)	(405)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	9 372	6 763
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1 714	1 004
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	7 658	5 759
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7 658	5 759

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	49 043	55 496
Витрати на оплату праці	2505	16 219	16 768
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 477	3 548
Амортизація	2515	3 262	3 276
Інші операційні витрати	2520	34 768	40 852
Разом	2550	106 769	119 940

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горулько Наталія Степанівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Новоселівський гірничо-збагачувальний
комбінат"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

30773938

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	71 247	106 078
Повернення податків і зборів	3005	3 850	4 248
у тому числі податку на додану вартість	3006	3 850	4 248
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	51 160	48 394
Надходження від повернення авансів	3020	61	75
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	53
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	293	605
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(57 979)	(75 666)
Праці	3105	(13 361)	(13 434)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 519)	(3 433)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 101)	(14 710)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 178)	(1 051)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(21)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 902)	(13 659)
Витрачання на оплату авансів	3135	(36 650)	(48 454)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(40)	(65)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(675)	(759)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-711	2 932
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(494)	(2 442)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-494	-2 442
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(1 694)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-1 694
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-1 205	-1 204
Залишок коштів на початок року	3405	1 159	2 404
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	56	-41
Залишок коштів на кінець року	3415	10	1 159

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горulyко Наталія Степанівна

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-328	0	0	7 986	0	0	7 658
Залишок на кінець року	4300	21 250	2 057	0	0	47 980	0	0	71 287

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горulyко Наталія Степанівна

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

II. Застосування МСФЗ

1. Концептуальною основою фінансової звітності АТ "Новоселівський ГЗК" за 2020 рік, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції, чинній на 01 січня 2020 року що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

III. Формування облікової політики за МСФЗ

1. На основі аналізу облікової політики АТ "Новоселівський ГЗК" на предмет відповідності МСФЗ та повноти розкриття, було зроблено відповідні висновки та сформовані ці Примітки, для подання фінансових звітів за МСФЗ.

Положення про облікову політику АТ "Новоселівський ГЗК" було затверджено наказом Голови правління від 28.12.2018 року № 132.

Виправлення помилок та змін в обліковій політиці протягом 2020 року не було.

2. Валюта подання фінансової звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня.

3. Усі дані фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень.

IV. Форма та назви фінансових звітів

Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Зміст рядків конкретизовано у Примітках. Рядки не містять посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки структуровані для полегшення користування. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю (з урахуванням вимог МСФЗ).

Фінансова звітність товариства достовірно представляє фінансове положення, фінансові результати та рух грошових коштів підприємства, виходячи з правдивого відображення наслідків здійснених операцій, інших подій та умов у відповідності з критеріями визнання активів, зобов'язань та витрат.

Товариство складає свою фінансову звітність на підставі принципу нарахування, за виключенням Форми №3 "Звіт про рух грошових коштів", що складається прямим методом, при якому розкривається інформація про основні види грошових надходжень та виплат.

Відповідно до вимог МСФЗ Товариство надає у Примітках до фінансової звітності за 2020 рік додаткову інформацію, яка необхідна користувачам фінансової звітності для розуміння її фінансового положення та результатів діяльності за звітний період. Склад цієї інформації визначається професійним судженням керівництва компанії, яке несе відповідальність за складання даної звітності. Ці відомості є невід'ємною частиною звітності і відповідають фінансовому стану та діяльності компанії.

АТ "Новоселівський ГЗК" складає повний комплект своєї фінансової звітності за 2020 рік у складі:

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Форма №4 Звіт про власний капітал
Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ.

V. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Баланс (Звіт про фінансовий стан).

Стаття	Код рядка	На 31.12.2019 року		На 01.01.2020 року		На 31.12.2020 року	
1	2	5	4	5			
АКТИВ							
1. Необоротні активи							
Нематеріальні активи:		1000	7385	7385	7160		
-	первісна вартість	1001	7944	7944	7944		
-	накопичена амортизація	1002	559	559	784		
Незавершені капітальні інвестиції		1005	234	234	234		
Основні засоби:		1010	23613	23613	20987		
-	первісна вартість	1011	48701	48701	49112		
-	знос	1012	25088	25088	28125		
Відстрочені податкові активи			1045	707	707	889	
Усього за розділом I		1095	31939	31939	29270		
2. Оборотні активи							
Запаси:		1100	51917	51917	60578		
Виробничі запаси		1101	2561	2561	2753		
Незавершене виробництво		1102	43565	43565	54326		
Готова продукція		1103	5787	5787	3495		
Товари		1104	4	4	4		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:			1125	3699	3699	4625	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					-	-	
-	за виданими авансами	1130	727	727	446		
-	з бюджетом	1135	1472	1472	266		
у тому числі з податку на прибуток				1136	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	10	10	10	20	
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-	-		
Грошові кошти та їх еквіваленти:		1165	1159	1159	10		
Готівка		1166	-	-	-		
Рахунки в банках		1167	1159	1159	10		
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-	-		
Інші оборотні активи		1190	58	58	69		
Усього за розділом II		1195	59042	59042	66014		
III. Необоротні активи утримувані для продажу, та групи вибуття			1200	642	642	642	
БАЛАНС		1300	91623	91623	95926		
ПАСИВ							
1. Власний капітал							
Зареєстрований капітал		1400	21250	21250	21250		
Капітал в дооцінках		1405	2385	2385	2057		
Додатковий капітал		1410	-	-	-		
Резервний капітал		1415	-	-	-		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		1420	39994	39994	47980		
Усього за розділом I		1495	63629	63629	71287		
2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення							
Інші довгострокові зобов'язання		1515	6449	6449	6448		
Довгострокові забезпечення		1520	5415	5415	6213		

Усього за розділом II	1595	11864	11864	12661					
3. Поточні зобов'язання і забезпечення									
Поточна кредиторська заборгованість за:									
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1	1	2					
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1615	7444	7444	6007					
Поточні зобов'язання за розрахунками:									
- з бюджетом	1620	2449	2449	1802					
у тому числі з податку на прибуток	1621	539	539	257					
- зі страхування	1625	147	147	68					
- з оплати праці	1630	604	604	468					
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1639	1639	1295					
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	6	6	6					
Поточні забезпечення	1660	2251	2251	2199					
Інші поточні зобов'язання	1690	1589	1589	131					
Усього за розділом III	1695	16130	16130	11978					
БАЛАНС	1900	91623	91623	95926					

Основні засоби

Облік основних засобів ведеться відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Обліковою політикою встановлено, що для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:

- " будинки та споруди (зокрема, кар'єри);
- " машини та обладнання;
- " транспортні засоби;
- " інструменти, прилади та інвентар;
- " інші основні засоби.

Об'єкти основних засобів та нематеріальних активів відображаються у фінансовій звітності за первісною вартістю. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Згідно облікової політики Товариства термін корисного використання встановлюється при введенні в експлуатацію основних засобів.

Вартість визнання віднесення до основних засобів перевищує грошовий еквівалент 6000 гривень, а очікуваний час використання відповідного об'єкту є більшим за 1 рік. .

Тис.грн.

Групи основних засобів	Вартість основних засобів на 01.01.19р		Вартість основних засобів на 31.12.19р		Вартість основних засобів на 31.12.20р					
	Надійшло	Вибуло	Надійшло	Вибуло	первісна	залишкова	первісна	залишкова		
	первісна	залишкова	первісна	залишкова						
Будинки та споруди	12277	7103	54		12331	6775	387	-	12718	6787
Машини та обладнання	27794	12275	5173	395	32572	15312	-	-	32572	13094
Транспортні засоби	3783	1995	13	3770	1519	24	-	-	3794	1106
Інструмент та інвентар	28	15		28	7	-	-	-	28	
Всього	43882	21388	5227	408	48701	23613	411	-	49112	20987

Нематеріальні активи

Відповідно до МСБО 8 "Нематеріальні активи" Компанія вважає нематеріальним активом немонетарний актив, який відповідає всім переліченим критеріям:

- " не має матеріальної форми;
- " може бути ідентифікований;
- " існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з використанням нематеріального активу.

Придбані та створені нематеріальні активи зараховуються на баланс Компанії за первісною вартістю.

Тис.грн.

Нематеріальні активи	Вартість нематеріальних активів на 01.01.19р				Надійшло			
	Вибуло		Вартість нематеріальних активів на 31.12.19р		Надійшло		Вибуло	
	Вартість нематеріальних активів на 31.12.20р							
	Первісна	Залишкова	первісна	залишкова				
	первісна	залишкова						
Ліцензія на 20 років для видобування пісків Новосел.	134	72	-	-	134	65		
-	-	134	58					
Спеціальний дозвіл на користування надрами Берестовеньки	1358	1086	-	-	1358			
1018	-	-	1358	950				
Право користування земельною ділянкою	-	-	6452		6452	6302	-	
-	6452	6152						
Право користування майном	-	-	161	161	-	-	-	-
-								
Всього	1492	1158	6613	161	7944	7385	-	-
					7944	7160		

Згідно Наказу про облікову політику Товариство використовує наступні методи амортизації:

- виробничий метод - для нарахування амортизації кар'єрів;
- прямолінійний метод - для нарахування амортизації всіх інших основних засобів.

Нарахування амортизації проводиться Товариством щомісячно.

Тис.грн.

Групи основних засобів та нематеріальних активів	Амортизація							
	на 01.01.19р	Списана	Нарахована	Амортизація				
	на 31.12.19р	Списана	Нарахована	Амортизація				
	на 31.12.20р							
Будинки та споруди	5174	-	382	5556	375	5931	375	
Машини та обладнання	15519	286	2026	17260	2219	19478	2219	
Транспортні засоби	1788	9	473	2252	436	2688	436	
Інструмент та інвентар	13	-	8	21	7	28	7	
Всього по основним засобам		22494	295	2889	25088	3037	28125	3037
Ліцензія на 20 років для видобування пісків Новосел.	62	-	7	69	7	76		
7								
Спеціальний дозвіл на користування надрами Берестовеньки	272	-	68	340	68			
408	68							
Право користування земельною ділянкою	-	-	150	150	150	300	150	
Право користування майном	-	161	161	-	-	-	-	
Всього по нематеріальним активам		334	161	386	559	225	784	225

На балансі Товариства обліковуються необоротні активи, утримувані для продажу, які відображені в звітності за балансовою вартістю в сумі 642 тис.грн. До таких активів були віднесені житлові будинки, які не використовуються у господарській діяльності Товариства. Амортизація у звітному періоді на ці активи не нараховувалася. Дооцінок (уцінок) основних засобів протягом звітного року не було.

Оренда

Товариство у застосовує МСФЗ 16 "Оренда", метою якого є - повідомити інформацію, яка:

- а) достовірно представляє орендні операції та
- б) забезпечує основу для користувачів фінансової звітності для оцінки суми, термінів та невизначеності грошових потоків, що виникають внаслідок оренди.

Для досягнення цієї мети лізингоодержувач повинен визнати активи та зобов'язання, що виникають в наслідок оренди. МСФЗ 16 запроваджує єдину модель обліку лізингоодержувача та вимагає від лізингоодержувача визнавати активи та зобов'язання за всіма орендами терміном понад 12 місяців, якщо базовий актив не має низької вартості. Лізингоодержувач зобов'язаний визнати об'єкт права користування, який представляє його право користування базовим лізинговим активом, та зобов'язання з оренди, що представляють його зобов'язання здійснювати лізингові платежі.

Товариством у 2012 році було укладено довгостроковий договір оренди земельної ділянки для обслуговування адміністративно-господарських будівель промислової бази. Даний договір відповідає критеріям, визначеним МСФЗ 16 "Оренда". Відповідно до зазначеного стандарту Товариством було визнано активом право користування земельною ділянкою, одночасно з визнанням орендних зобов'язань. Зобов'язання за договором оренди визначено як поточну продисконтовану вартість майбутніх орендних платежів. Для цього використовувалась функція ПС у програмі MS Excel: ПС (ставка; кпер; плт; [бс]; [тип]),

де ПС - приведена вартість,

ставка - ставка дисконтування за період, %,

кпер - кількість періодів,

бс - майбутня вартість (якщо немає - 0),

тип - авансовий платіж (1) або по закінченню (0).

Розраховану суму приведених орендних зобов'язань у звіті про фінансовий стан відображено за двома статтями: довгострокова частина орендних зобов'язань в сумі 6448 тис.грн та відповідно їхня поточна частина, яку буде погашено упродовж 12 місяців від поточної дати в сумі 2 тис.грн.

Не визнаються активами операції, коли:

- а) оренда є короткостроковою (тривалість договору оренди є меншим за 12 місяців),
- б) теперішня вартість майбутніх грошових потоків за договором оренди є меншою за еквівалент 2500 євро на дату укладання договору оренди .

Запаси

Відповідно до МСБО 2 "Запаси" та облікової політики Товариства для цілей обліку використовує таку класифікацію запасів:

а) сировина і матеріали,

б) виробничі запаси, в т.ч.:

паливо,

тара і тарні матеріали,

будівельні матеріали,

запасні частини,

інші матеріали,

малоцінні та швидкозношувані предмети,

в) незавершене виробництво/напівфабрикати, розкриті роботи

г) готова продукція,

д) товари.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є кожне найменування або однорідна група (вид).

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Первісною вартістю інших запасів вважається собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

" суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням

непрямих податків;

" суми ввізного мита;

" суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються ;

" витрат на транспортування, навантаження й розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням продукції, матеріалів та послуг.

Витрати, які пов'язані з розкривними роботами обліковуються на бухгалтерському рахунку "Розкривні роботи" за статтею балансу "Незавершене виробництво".

До даних витрат відносяться витрати, пов'язані з розкривними роботами, зняттям ґрунту, транспортуванням його на відвал, формування відвалів, а також інші послуги, які надають підрядники у зв'язку з проведенням розкривних робіт для отримання доступу до піску.

Щомісячно на собівартість виробленої продукції списуються витрати на розкривні роботи відповідно до коефіцієнту розкриття, розрахованого відповідно до фактично виконаних обсягів видобутку у межах кожного родовища Товариства.

Станом на 31.12.2020 року залишок розкривних робіт складає 54326 тис.грн.

При вибутті запасів використовуються такі методи оцінки:

а) середньозваженої собівартості - для обліку незавершеного виробництва, списання розкривних робіт та при реалізації готової продукції;

б) собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO) - при відпуску сировини, матеріалів та інших виробничих запасів у виробництво.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Найменування запасів Балансова вартість

на 31.12.20 року

(тис.грн.) Балансова вартість

на 31.12.2019 року

(тис.грн.)

Сировина і матеріали		1650	735
Паливо	58	56	
Тара і тарні матеріали		455	647
Запасні частини		512	981
Малоцінні та швидкозношувані предмети	78	142	
Незавершене виробництво (Розкривні роботи)	54326	43565	
Готова продукція	3495	5869	
Товари	4	4	
Разом	60578	51999	

Запаси відображені у фінансовій звітності по нижчій з оцінок - по собівартості (по закупівельній вартості на дату оприбуткування). Значну частину запасів складають сировина і матеріали, що є динамічними, швидко обертаються, тому їхня вартість у Балансі відповідає реальній ринковій вартості. Переоцінка вартості запасів не провадилася через відсутність її необхідності.

Дебіторська заборгованість.

Обліковою політикою Товариства передбачено, що дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує імовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації або в момент здійснення попередньої оплати

продукції, товарів, робіт, послуг та оцінюється за первісною вартістю.

Датою виникнення дебіторської заборгованості перед покупцями стосовно товарів є дата переходу права власності, стосовно наданих послуг - дата підписання акта приймання-передачі виконаних робіт.

Найменування показника Станом на 31 грудня 2020

(тис.грн.) Станом на 31 грудня 2019

(тис.грн.)

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 4921 3947

Резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості за продукцію -296 -248

Передплати за товари та послуги 446 727

Розрахунки з бюджетом (Податок на додану вартість) 266 1472

Інша дебіторська заборгованість (у тому числі заборгованість Фондів соціального страхування з розрахунками по листам тимчасової непрацездатності -20 тис.грн.) 44 33

Резерв сумнівних боргів стосовно іншої дебіторської заборгованості -24 -23

Вся сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги по строках непогашення складає до 30 днів.

Поточна дебіторська заборгованість включена Товариством до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Чиста реалізаційна вартість розрахована шляхом вирахування із загальної суми заборгованості резерву сумнівних боргів.

Довгострокових договорів, крім договору оренди земельної ділянки для обслуговування адміністративно-господарських будівель промислової бази, протягом 2020 року не укладалося.

Станом на 31 грудня 2020 року обліковується резерв сумнівних боргів, створений у 2019 році по заборгованості за продукцію, яка була реалізовано ВАТ "Брестський електроламповий завод" в сумі 296 тис.грн. Рішенням Економічного суду Брестської області 06 червня 2019 року по справі № 50-4/2019 на користь АТ "Новоселівський ГЗК" було стягнуто з ВАТ "Брестський електроламповий завод" 10471,00 долл. США заборгованості, 523,55 долл. США штрафу, а також 575,91 долл. США витрат по сплаті державного мита, в сього - 11570,46 долл. США.

28 червня 2019 року на підставі зазначеного рішення було видано Судовий наказ про стягнення зазначеної суми заборгованості на користь АТ "Новоселівський ГЗК".

На підставі заяви АТ "Новоселівський ГЗК" та вказаного вище судового наказу, було відкрито виконавче провадження про стягнення заборгованості.

Станом на 2020 рік відносно ВАТ "Брестський електроламповий завод" було порушено 129 виконавчих проваджень про стягнення в примусовому порядку близько 20 млн. білоруських рублів.

Згідно законодавства Республіки Білорусь, стягнення за виконавчими документам в першу чергу проводиться щодо заборгованості відносно державного бюджету. У зв'язку з цим, заборгованість за виконавчим листом виданого на користь АТ "Новоселівський ГЗК" знаходиться не в першочерговому порядку. Після стягнення з боржника ВАТ "Брестський електроламповий завод" першочергових боргів, будуть проводитися стягнення по іншим виконавчим документам, згідно черги.

Склад грошових коштів

Грошові кошти підприємства складаються з грошових коштів у касі підприємства та грошових коштів на поточних рахунках у банках України та станом на 31.12.2019 р. складали:

на поточних рахунках в установах банків - 1159 тис. грн.;

у касі підприємства - 0 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 р. складає:

на поточних рахунках в установах банків - 10 тис. грн.;

у касі підприємства - 0 тис. грн.

Зобов'язання, резерви та забезпечення

Обліковою політикою Товариства передбачено, що кредиторська заборгованість визнається, якщо її оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок її погашення.

З метою бухгалтерського обліку кредиторська заборгованість поділяється на:

- " довгострокову - строком більше 1 року;
- " поточну - строком менше 1 року.
- " забезпечення;
- " непередбачені зобов'язання.

До довгострокових зобов'язань відноситься зобов'язання з довгостроковим договором оренди земельної ділянки, які станом на 31.12.2020р. складають 6448 тис. грн.

До поточної кредиторської заборгованості відносяться розрахунки з постачальниками товарів, робіт, послуг, розрахунки з бюджетом та по оплаті праці. У балансі вона відображається за сумою погашення.

Станом на 31.12.2020р. простроченої кредиторської заборгованості не має.

Обліковою політикою Товариства передбачено, що резерви, це частина власного капіталу підприємства, тобто кошти із власним джерелом походження, які призначаються для погашення окремих (цільових) витрат або здійснення розрахунків.

Товариство створює резерви для відшкодування наступних майбутніх витрат на:

- " погашення сумнівних боргів;
- " виплату відпусток працівникам;
- " виплату річних премій працівникам;
- " резерв витрат, пов'язаних із відновленням природного середовища (зокрема, з відновлення земельних ділянок, рекультивациі земель).

Створення резерву витрат, пов'язаних із відновленням природного середовища (зокрема, з відновлення земельних ділянок, рекультивациі земель) відбувається на підставі достовірно відображеної інформації у проектній документації, відповідно до, та у межах кожного родовища Товариства, на початку видобувних робіт у межах кожного родовища, у рамках виробничої потужності відповідного родовища, що відповідає 1 (першому) року експлуатації такого родовища.

До складу розрахунку резерву витрат, пов'язаних із відновленням природного середовища (зокрема, з відновлення земельних ділянок, рекультивациі земель) відносяться витрати пов'язані з:

- Гірничо - технічною рекультивацією - кінцеве засипання останнього відвалу вскришних порід, в останніх періодах рекультиваційних робіт, згідно з календарним плануванням, у межах кожного родовища.
- Біологічна рекультивація - відновлення порушеного родючого покриву земельних ділянок на площі всього родовища.

Для оцінки витрат для формування резерву на відновленням природного середовища (зокрема, з відновлення земельних ділянок, рекультивациі земель), Товариство використовує Кошторисну вартість витрат з урахуванням індексів інфляції у межах кожного родовища.

Один раз рік, Товариство виконує переоцінку сформованого резерву витрат на відновленням природного середовища (зокрема, з відновлення земельних ділянок, рекультивациі земель) відповідно до коефіцієнтів інфляції. Використання резерву витрат, пов'язаних із відновленням природного середовища (зокрема, з відновлення земельних ділянок, рекультивациі земель), відбувається відповідно до фактично виконаних обсягів робіт у відповідності до яких був сформований резерв у межах кожного родовища Товариства.

Витрати на відновлення природного середовища (зокрема, з відновлення земельних ділянок, рекультиватії земель), що до яких не був сформований резерв, відносяться до складу інших поточних операційних витрат.

Тис.грн

Найменування Станом на 01.01.
 2019р Нараховано (створено) у 2019р. Використано
 у 2019р Залишок
 на 31.12.
 2019 Нараховано (створено) у 2020р. Використано
 у 2020р. Залишок на 31.12.
 2020

Забезпечення на виплату відпусток працівникам	855	1604	1389	1070	1493	1390	1173
Резерв на рекультиватію	4713	722	20	5415	798	-	6213
Резерв на преміювання	1047	1181	1047	1181	965	1120	1026
Резерв сумнівних боргів	408	(42)	95	271	49	-	320
Разом	7023	3465	2551	7937	3305	2510	8732

Резерв використовується Товариством для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких він був створений.

Залишок резерву переглядається на дату балансу та, у разі потреби, коригується (збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань сума такого резерву підлягає сторнуванню.

Доходи та витрати (склад)

Обліковою політикою Товариства визначено, що дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання Товариством доходів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку.

У бухгалтерському обліку доходи та витрати, що включаються до звіту про сукупні прибутки та збитки, класифікуються по групах, склад їх відповідає складу доходів та витрат за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що не суперечить МСФЗ. Склад інших сукупних доходів відповідає вимогам МСФЗ. Доходи відображаються за методом нарахування.

Товариство класифікує визнані доходи за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема, доходи від реалізації готової продукції, товарів та надання послуг,

б) інші операційні доходи, в т.ч:

- " дохід від реалізації інших оборотних активів,
- " дохід від операційної оренди активів,
- " дохід від реалізації іноземної валюти,
- " дохід від операційної курсової різниці,
- " інші доходи від операційної діяльності

в) фінансові доходи;

г) інші доходи.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.

Тис.грн

	За 2020 рік	За 2019 рік
1 Виручка від реалізації піску кварцового	107 757	122 347

2	Виручка від реалізації товарів (їдальня)		
	74	114	
	РАЗОМ	107 831	122 461

Інші операційні доходи

Тис.грн.

	За 2020 рік	За 2019 рік
1	Реалізація іноземної валюти	
	77	83
2	Дохід від операційної курсової різниці	
	754	703
3	Дохід від списання кредиторської заборгованості	
	1	16
4	Відшкодування раніше списаних активів	
	14	4
5	Отримані штрафи, пені	
	0	0
6	Дохід від реалізації виробничих запасів	
	4	1
7	Дохід від послуг(спільне використ. електромереж)	
	238	331
8	Послуги вантажного транспорту (ж.д. тариф)	
	4 812	9 233
9	Інші доходи від операційної діяльності	
	17	122
	РАЗОМ	5 917 10 493

Витрати відображаються Товариством одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Собівартість визнається витратами того періоду, в якому визнається дохід, для отримання якого вони здійснені. Витрати визнаються за методом нарахування.

За статтями витрати поділяються:

- Собівартість реалізованої продукції (товарів , робіт, послуг):

	За 2020 рік	За 2019 рік
1	Витрати на оплату праці	12921 13 016
2	Нарахування на заробітну плату	2568 2 746
3	Електроенергія	6421 7 989
4	Газ	7996 13 049
5	Амортизація виробничих ОЗ	3301 3 53
6	Оренда	480 33
7	ПММ	1435 1 988
8	Сировина й матеріали	3158 4 241
9	Податки	8165 8 863
10	Витрати на утримання та ремонт ОЗ	3486 4 040
11	Послуги підрядників	9811 10 189
12	Витрати на відрядження	5 4
13	Витрати на зв'язок	149 95
14	Охорона праці	420 412
15	Поштові витрати, підписка	27 37
16	Страхування	5 3
17	Охорона об'єктів	1468 1 258
18	Професійні послуги	633 527

20	Собівартість реалізованих товарів (їдальня)	74	114
	РАЗОМ 62523 71 957		

- Адміністративні витрати

Тис.грн.

	За 2020 рік	За 2019 рік		
1	Заробітна плата адмін.управл. персоналу		3197	3182
2	Нарахування на заробітну плату	600 670		
3	Витрати на відрядження	11 50		
4	Витрати на зв'язок	127 110		
5	Пошта, підписка	62 33		
6	Витрати на канцтовари	15		
7	Амортизація ОЗ адмін.призначення	53 57		
8	Утримання та ремонт ОЗ	274 236		
9	Плата за розрахунково-касове облсл.банка	66 98		
10	Податки	690 690		
11	ПММ для легкового транспорту	184 220		
12	Техн. обслуговування легкового транспорту	36 53		
13	Страховання 2	1		
14	Юридичні, аудиторські, інформаційно-консультативні та інші послуги		987	660
15	Охорона праці	13 6		
	РАЗОМ	6302 6081		

- Витрати на збут

Тис.грн.

	За 2020 рік	За 2019 рік		
1	Пакувальні матеріали для затарювання готової продукції		7744	8848
2	Роботи по маневруванню вагонів	2585 2838		
3	Витрати на транспортування,(транспортно-експедиційні та інші послуги) готової продукції покупцям	14889 21421		
4	Послуги ТПП, митниці , експертиза продукції	359 341		
5	Витрати на утримання ОЗ, пов'язаних зі збутом продукції	66 67		
6	Витрати на рекламу	0 1		
7	Витрати на канцтовари	1 13		
8	Пошта, підписка	12 17		
9	Витрати на зв'язок	31 23		
10	Страховання 1	1		
11	Амортизація	30 32		
12	ПММ 96	151		
13	Оплата праці працівників відділу збуту	655 713		
14	Охорона праці	1 3		
15	Професійні послуги (обсл програмн. прод)	5 5		
16	Нарахування на заробітну плату	134 149		
17	Витрати на відрядження	2 29		
	РАЗОМ	26611 34652		

- Інші операційні витрати

Тис.грн.

	За 2020 рік	За 2019 рік		
1	Охорона праці	2 3		
2	ПДВ, не включений до податкового кредиту		127	91

3	Представницькі витрати	107	135		
4	Втрати від операційної курсової різниці	609	671		
5	Нестачі і втрати від псування цінностей	15	15		
6	Пільгові пенсії	363	358		
7	Витрати на утримання не виробничих ОЗ	111	120		
8	Штрафи, пені, сплачені	147	91		
9	Собівартість реалізованих виробничих запасів	4	1		
10	Техобслуговування	7	5		
11	Юридичні, консультаційні та інші послуги	0	0		
12	Послуги вантажного транспорту (ж.д. тариф, авто перевозки)	4821	9 233		
13	Амортизація не виробничих ОЗ	3	5		
14	Привітання й подарунки	44	29		
15	Операційна оренда активів	13	15		
16	Заробітна плата	156	143		
17	Нарахування на заробітну плату	29	30		
18	Податки	1	1		
19	Списання дебіторської заборгованості	66	20		
19	Нарахування резерву на рекультивацию	799	724		
20	Втрати від реалізації іноземної валюти	339	376		
	РАЗОМ	7763	12 066		

- Фінансові витрати

Тис.грн.

За 2020 рік За 2019 рік

1	Відсотки, які нараховано за довгостроковим договором оренди земельної ділянки	1029	1030
---	---	------	------

- Інші витрати

Тис.грн.

За 2020 рік За 2019 рік

1	Благодійні витрати	234	290
2	Списання необоротних активів	-	115
	РАЗОМ	234	405

Витрати з податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності АТ "Новоселівський ГЗК" відповідно до МСБО 12 "Податок на прибуток". Товариство у визначенні суми відстроченого податку дотримується балансового методу, та ідентифікує суми відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань на підставі складеного додатку РІ до податкової декларації з податку на прибуток, як результат:

" відмінностей в методології визначення складу основних засобів та строків їх амортизації,
" визнання витрат на створення резервів та забезпечень.

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку та суму відкладеного податку.

Тис.грн

Найменування показника За 2020 рік За 2019 рік

Поточний податок на прибуток 1896 1387

Відстрочені податкові активи :

на початок звітного періоду

707

324

на кінець звітнього періоду 889 707
Включено до Звіту про фінансові результати. 1714 1004

Власний капітал

Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований статутний капітал становить 21250 тис. грн., сплачений повністю.

Капітал у дооцінках - 2385 тис. грн.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019 р. складає 39994 тис. грн.

Власний капітал станом на 31 грудня 2019 року складає 63629 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрований статутний капітал становить 21250 тис. грн., сплачений повністю.

Капітал у дооцінках - 2057 тис. грн.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2020 р. складає 47980 тис. грн.

Власний капітал станом на 31 грудня 2020 року складає 71287 тис. грн.

Зміни капіталу у дооцінках у 2020 році відбулися за рахунок включення до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках суми 328 тис. грн., яка пропорційна нарахованій амортизації переоцінених об'єктів основних засобів.

Пов'язані сторони

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:

- підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
- асоційовані компанії;
- члени провідного управлінського персоналу Товариства;
- близькі родичі особи, зазначеної вище;
- компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві.

Пов'язаною особою Товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЛКА ХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 35948310), яке володіє 94,8% статутного капіталу Товариства.

Також пов'язаними особами Товариства є Голова правління Оседця Микола Володимирович, Голова та члени Наглядової ради.

В Товаристві відсутні внутрішні документи, які регулюють взаємовідносини з пов'язаними особами. Протягом звітнього року значних операцій з пов'язаними сторонами, які виходять за межі нормальної діяльності Товариства, не було.

Судові позови

Товариство не є об'єктом судових розглядів і позовів.

Події після дати балансу

Події після дати балансу, які могли б вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів Товариства, та які відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності Товариство повинно було розкрити, не відбувалися.

Підписання звітів здійснюється Головою правління та головним бухгалтером Товариства згідно чинного законодавства України.

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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма <АУДИТ-ЛЕГІСТ> у формі товариства з обмеженою відповідальністю
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2 - суб'єкти аудиторської діяльності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	22636856
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61072 м. Харків, вул. Шекспіра, 24, кв. 22
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2388
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 356/4, дата: 29.03.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2020 по 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 06-02/21, дата: 02.02.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 02.02.2021, дата закінчення: 14.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	14.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	25 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

Думка

Аудиторською фірмою було проведено аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІ-ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІ-НАТ" (далі - Товариство), яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал та Примітки до річної звітності за рік, що минув на зазначену дату.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються до нашого аудиту фінансової звітності в Ук-раїні, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на будь-яку іншу інформацію та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСБО та МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності як основи для бухгалтерського обліку.

Відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства несуть ті, кого наділено найвищими повноваженнями, тобто директор та Наглядова рада Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство

може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефекти-вності системи внутрішнього контролю Товариства;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оці-нок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припу-щення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отрима-них аудиторських доказів, робимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжувати безперервну дія-льність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звіт-ності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

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

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими по-вноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в сво-єму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонене публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке пи-тання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення мо-жуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Аудитор, директор АФ "Аудит-Легіст" підпис О.О. Проценко

Дата складання звіту аудитора 14.04.2021 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління Оседця М.В. повідомляє про те, що наскільки це йому відомо річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента немає, консолідована фінансова звітність не складається.