

Титульний аркуш

01.03.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **1-р**

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)

Ганський Валерій Францович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Омелянівський гранітний кар'єр" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 31638386 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 11560 Житомирська область Коростенський район с. Горщик вул. Заводська, буд.15 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 04142 55936 04142 55936 |
| 6. Адреса електронної пошти | rossotoledo@usc-stone.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Рішення наглядової ради емітента
4 від 01.03.2021 |
| 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://ogk.ho.ua/year_zv2000.html

01.03.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо 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).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

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

29. Річна фінансова звітність.	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	X

Примітки : В складі річної інформації Емітента цінних паперів відсутні:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної інформації чинним законодавством не вимагається.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. Емітент станом на 31.12.2020 р. не брав участі в інших юридичних особах.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про рейтингове агентство. Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. Філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента відсутні.

Судові справи емітента. Судові справи емітента в звітному році відсутні.

Штрафні санкції емітента. Штрафні санкції емітента в звітному році відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. В звітному році зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не відбувалась.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

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. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про облігації емітента - Емітент не здійснював випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів, крім акцій.

Інформація про похідні цінні папери емітента - Емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - Емітент не здійснював придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - Емітент не випускав інші, крім акцій, цінні папери. У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) такого емітента.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. У власності працівників емітента відсутні акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

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 - Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - В звітному році дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувались, рішення про їх виплату не приймалися.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - так як боргові цінні папери Емітентом не випускались.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. У Емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Емітента.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. Емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація про випуски іпотечних облігацій. Випуск іпотечних облігацій Емітентом не здійснювався.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року - Емітент випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснював.

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 - у Емітента відсутні кредитні договори (договори позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - Емітент іпотечні сертифікати не випускав.

Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація вчинення значних правочинів. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Омелянівський гранітний кар"єр"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Омелянівський гранкар"єр"
3. Дата проведення державної реєстрації	12.04.2002
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	5400000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	21
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
08.11	ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
23.70	РІЗАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ
46.90	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) IBAN	UA333808050000000026004256579
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	відсутній
5) МФО банку	д/н
6) IBAN	д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Підприємство об'єднує в одній організаційній структурі різні ланки єдиного виробничо-технологічного ланцюга:

Перший рівень організаційної структури складають:

- загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

Другий рівень структури:

- відділи апарату управління.

Третій рівень структурні підрозділи:

- гірничий цех по добуванню блоків;
- цех каменеобробки.

Підприємство не має у своїй структурі дочірніх підприємств, філій та представництв. Змін в організаційній структурі підприємства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 21 особа; позаштатних працівників та працівників, які працюють за сумісництвом, сім осіб. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 549 тис.грн. і склав 882 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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

Емітент не входить до складу об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації Емітента з боку третіх осіб не надходили.

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

Підприємством в звітному році були прийняті такі принципи облікової політики.

Операції в іноземній валюті

Операції, виражені в іноземних валютах, відображаються за обмінним курсом, чинним на дату операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних

валютах, перераховуються за обмінним курсом, чинним на дату балансу. Всі курсові різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів амортизуються прямолінійним методом протягом корисного строку їх використання (від 1 до 20 років). Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються на балансі за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Терміни і методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Якщо очікуваний термін корисного використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, термін амортизації нематеріальних активів змінюється.

Основні засоби

Основні засоби класифікуються за характером і способом використання в діяльності Підприємства.

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 20000 грн.

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію, наприклад, поточний ремонт, технічне обслуговування відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання об'єкту основних засобів, такі витрати капіталізуються як додаткова вартість основних засобів. Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів активом, визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю об'єкта.

Грошові кошти

Грошові кошти складаються з готівки в касі, (та) грошових коштів на банківських рахунках.

Дебіторська заборгованість

Дебіторську заборгованість Товариство визнає фінансовим активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума.

Показники дебіторської заборгованості відображаються у фінансовій звітності за реалізаційною вартістю.

Визначення резерву очікуваних кредитних збитків торгової дебіторської заборгованості не здійснюється.

Запаси

Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення реалізації.

Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва включає відповідну частку накладних витрат, що визначаються виходячи з фактичної собівартості, за виключенням витрат за позиками.

Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того що Товариство отримає в майбутньому економічні виходи, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

Первісна вартість запасів, придбаних за плату, визначається 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 підприємству;

- транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);

інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку по первісній вартості.

При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті приймаються такі методи оцінки їх вибуття:

- метод середньозваженої собівартості.

Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів на останню дату кожного звітного місяця.

Не менше ніж один раз в рік проводиться інвентаризація запасів. Крім того станом на кінець кожного місяця проводиться відбіркова інвентаризація основної стратегічної сировини.

Забезпечення

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Короткострокові виплати персоналу, забезпечення відпусток. Товариство визнає як витрати під час їх планування.

Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення заборгованості, забезпечення стернуються.

Порівняно з попереднім роком облікова політика підприємства була незмінною.

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

Основними видами продукції, які випускає ПрАТ "Омелянівський гранітний кар'єр", є гранітна плита. Також у 2020 році в незначній кількості добували блоки гранітні. Перспективність виконання робіт та надання послуг Товариства залежить від рівня попиту на послуги, що надаються підприємством. Діяльність Товариства залежить від сезонного фактору - в зимовий період (у холодну пору року) підприємство не працює. Основним ринком збуту послуг і робіт, що виконує Товариство, є Київська та Житомирська області а також Росія і Білорусія.

Основні клієнти - ТЗОВ «Леоніс-Марбл», ТОВ «Світ каменю», ПП Еліт-Буд» м.Коростишів 000 "Гранитстройкомплект" 000 «Биллитон Сервис» Білорусія; 000 "Центр художественного лиття "Царский остров", 000 «Дом камня», 000 «Русский гранит» Росія; Польща «Заклад каменярський» а також фізичні особи.

Основні ризики в діяльності емітента пов'язані з несвоєчасними платежами замовників, зростанням цін на сировину і матеріали. Заходи емітента щодо зменшення ризиків полягають у вивченні кон'юнктури ринку, перевірці платоспроможності клієнтів.

Захист діяльності підприємства, розширення виробництва та ринків збуту полягає у вивченні нових технологій, постійному покращенні якості продукції.

Канали збуту робіт Емітента - шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Методи продажу, які використовує емітент - зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з Товариством за рахунок оптимальної ціни на продукцію, високої якості плит і блоків.

Сировина, яка використовується Емітентом, видобувається підприємством.

Основними постачальниками матеріалів є: ТЗОВ "Укрпіддонсервіс"(м.Київ)- піддони - ків; ТОВ "Авантаж-7" (м. Коростень) - постачальник дизпалива; ТОВ "Ді-стар-сервіс" (м. Житомир) постачальник пил, дане підприємство також надає послуги по

реставрації пил; ТЗОВ "Схід-Діамант"(м.Житомир)-фікerti полірувальні. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, як правило, не перевищує 8-10 осіб. Стан розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, характеризується постійним зростанням, появою нових технологій, використанням в роботі нових матеріалів.

Конкуренція в галузі є високою із-за достатньої кількості підприємств, що займаються видобуванням граніту та його обробкою в регіоні розташування підприємства.

Особливістю продукції (послуг) емітента є їх сезонний характер виробництва, висока якість та постійне зростання собівартості внаслідок збільшення цін на сировину і матеріали.

Перспективні плани розвитку емітента полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості продукції.

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

Інформація про придбання та відчуження активів за останні 5 років:

2016 рік придбано активів на суму 284,00 тис.грн., в тому числі: мостовий фрезерний верстат 261,00 тис.грн, перфоратори - 15,0 0тис.грн, трансформатор - 8,00 тис.грн.

2016 рік відчужено активів на суму 203,00тис.грн. (ліквідовано - кран КС5363 - 149,00 тис.грн., компресор - 27,00 тис.грн.)Комп'ютер - 5,00 тис.грн., автомобілі - 22,00 тис.грн.

2017 рік придбано активів на суму 189,00 тис.грн, в тому числі: верстат-текстуризатор - 179,00 тис.грн., шліф машинка - 7,00 тис.грн., насос - 3,00 тис.грн.

В 2017 році та 2018 роках відчужень активів не було.

В 2018 році Товариством придбано активів на суму 189,00 тис.грн., в тому числі: автомобіль - 33,00 тис.грн., тельфер - 40,00 тис.грн., Стрічковий конвеєр - 94,00 тис.грн., фаско різ - 10,00 тис.грн., шліф машинка - 12,00 тис.грн.

В 2019 році було придбано активів на суму 209,0 тис.грн, в тому числі станок для різки граніту - 182,0 тис.грн.; станок заточний - 27,0 тис.грн.

Також ліквідовано активів на суму 8,7 тис.грн., а саме: ліквідовано перфоратор - 5,8 тис.грн.;болгарка "Макіта"-2,7 тис.грн.; насос - 0,2 тис.грн.

В 2020 році було придбано активів на 144,6 тис.грн, в тому числі 7,5 тис. - пневмоударник та 137,1 тис.грн. - поліпшення кромочно-фасочного верстата.

Відчужень активів у 2020 році не було.

Суттєвих інвестицій підприємство не планує.

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

Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Оренда основних засобів не здійснюється, також в звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів.

Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства, ступінь використання обладнання в середньому складає 60-80 відсотків. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. На думку Емітента, екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента, є несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи, а також часті зміни в податковому законодавстві. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від господарської діяльності на умовах госпрозрахунку. Кредитні кошти Товариством не залучаються.

Робочий капітал в цілому відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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

В наступних роках Товариство планує подолати збитковість, поліпшити фінансовий стан. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

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

Станом на кінець звітного року фізичні особи Гутнік Тетяна Тимофіївна (Україна, м. Київ, вул. Оболнська Набережна, буд. 55) та Гутнік Валерій Євгенович (Україна, м. Київ, вул. Вербицького, буд.6, кв.65) сукупно є опосередкованими власниками значного пакета акцій Емітента, а саме 5392720 простих іменних акцій ПрАТ "Омельянівський гранкар'єр", що складає 99.865 % загальної кількості випущених Емітентом акцій. Опосередковане володіння акціями Емітента відбувається шляхом участі вказаних вище осіб в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська кам'янообробна компанія" (код за ЄДРПОУ 31868200, місцезнаходження 04070, м. Київ вул. Сагайдачного, буд.25, кв.21), яке є акціонером Емітента та власником його 5392720 простих іменних акцій.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів (вищий орган управління)	Акціонери Товариства згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства	Персональний склад визначається згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства
Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради та двоє членів Наглядової ради	Голова Наглядової ради Гончаренко Олександр Юрійович, члени Наглядової ради Кучинський Володимир Леонідович та Андрієвський Анатолій Євгенович
Колегіальний виконавчий орган (Правління)	Голова Правління та двоє членів Правління	Голова Правління Ганський Валерій Францович, член Правління - перший заступник голови Правління Галушкевич Анатолій Павлович, член Правління Іскоростенська Любов Іванівна (головний бухгалтер).
Ревізійна комісія (орган контролю)	Голова Ревізійної комісії та двоє членів Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії Шибасєва Наталія Миколаївна, члени Ревізійної комісії Кучинська Тетяна Василівна та Педан Людмила Олександрівна.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Голова правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Ганський Валерій Францович
3) Рік народження	1955
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	47
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Омелянівський гранітний кар'єр" 31638386 головний інженер
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	04.12.2020 терміном на 3 роки

8) Опис До повноважень посадової особи як голови правління відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками голови правління є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 47 років. Протягом останніх 5 років займав посаду голови правління ПрАТ "Омелянівський гранкар"єр". Отримує винагороду, визначену штатним розкладом підприємства відповідно до обіймаємої посади. Винагород у натуральній формі від емітента за звітний період посадова особа не отримувала. В звітному році голова правління Товариства не змінювався, переобраний на посаді голови правління 04 грудня 2020 року строком на три роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1) Посада	Головний бухгалтер, член правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Іскоростенська Любов Іванівна
3) Рік народження	1957
4) Освіта	середня спеціальна
5) Стаж роботи (років)	45
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Омелянівський гранітний кар'єр" 31638386 головний бухгалтер
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	04.12.2020 терміном на 3 роки

8) Опис До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи як члена правління викладено в Статуті Товариства. До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення 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, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 45 роки. Як головний бухгалтер отримує винагороду визначену, штатним розкладом підприємства відповідно до обіймаємої посади. Винагород у натуральній формі від емітента за звітний період посадова особа не отримувала. Як член правління винагород в звітному році не отримувала. Протягом останніх 5 років обіймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Омелянівський гранкар"єр". В звітному році змін щодо даного члена правління не було, головний бухгалтер Товариства не змінювався. Переобрана на посаді члена правління 04 грудня 2020 року строком на три роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1) Посада	Перший заступник голови правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Галушкевич Анатолій Павлович
3) Рік народження	1959
4) Освіта	середня спеціальна
5) Стаж роботи (років)	42
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ТОВ "Омелянівський гранітний кар'єр" 00292400 начальник вантажного цеху
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	04.12.2020 терміном на 3 роки

8) **Опис** До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 42 роки. Як член правління будь-яких винагород, у т.ч. у натуральній формі від емітента за звітний період не отримувала. Протягом останніх 5 років обіймав посаду механіка ПрАТ "Омелянівський гранкар"єр". В звітному році відбулись зміни щодо даного члена Правління: рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №9 від 04.12.2020 р.) 04 грудня 2020 року Галушкевич Анатолій Павлович обраний першим заступником голови правління Товариства строком на три роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1) Посада	Член Наглядової ради (акціонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кучинський Володимир Леонідович
3) Рік народження	1973
4) Освіта	середня технічна
5) Стаж роботи (років)	19
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи	ПрАТ "Омелянівський гранкар"єр" 31638386
та посада, яку займав	маркшейдер
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.03.2018 на 3 роки

8) **Опис** До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 19 років. Протягом останніх 5 років обіймав посаду маркшейдера. В звітному році змін щодо даної посадової особи не було. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.03.2018 р.) 23.03.2018 р. Кучинський Володимир Леонідович обраний членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. До цього часу обіймав посаду Голови Наглядової ради Товариства (рішенням Наглядової ради від 31.08.2017 р. був обраний з 01.09.2017 р. головою Наглядової ради). Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Як член Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральній формі від емітента за звітний період не отримував. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1) Посада	Голова, член Наглядової ради (акціонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Гончаренко Олександр Юрійович
3) Рік народження	1984
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	13
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи	ТОВ "РК Каліпсо" 39258968
та посада, яку займав	директор
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.03.2018 терміном на 3 роки

8) **Опис** До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою Радою своїх функцій, зокрема скликання засідань наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа також обіймає посаду директора ТОВ "РК Каліпсо" (місцезнаходження м. Київ, Проспект Перемоги, буд.108/1, кв.8, ідентифікаційний код юридичної особи 39258968). Загальний стаж роботи посадової особи складає 13 років. Протягом останніх 5 років обіймав посаду директора. В звітному році змін щодо даної посадової особи не було. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 23.03.2018 р.) 23.03.2018 р. Гончаренко Олександр Юрійович обраний членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки та рішенням Наглядової ради Товариства 23.03.2018 р. обраний головою Наглядової ради Товариства на строк до 23 березня 2021 року. Як голова і член Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральній формі від емітента за звітний період не отримував. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1) Посада	Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Шибасєва Наталія Миколаївна
3) Рік народження	1962
4) Освіта	вища

5) Стаж роботи (років)	41
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Омелянівський гранітний кар'єр" 31638386 бухгалтер
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.03.2020 терміном на 3 роки

8) Опис До повноважень голови ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками голови Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 41 рік. Протягом останніх 5 років обіймала посаду бухгалтера. Як голова Ревізійної комісії будь-яких винагород, у т.ч. у натуральній формі від емітента за звітний період не отримувала. В звітному році голова Ревізійної комісії Товариства не змінювалась (повторно обрана 18.03.2020 р. членом Ревізійної комісії Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 18.03.2020 р.) та обрана 18.03.2020 р. головою Ревізійної комісії Товариства за рішенням Ревізійної комісії (Протокол №1 від 18.03.2020 р.) строком на 3 роки). Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1) Посада	Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кучинська Тетяна Василівна
3) Рік народження	1978
4) Освіта	середня спеціальна
5) Стаж роботи (років)	24
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ТОВ "Омелянівський кар'єр" 00292400 завідуюча складу ППМ
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.03.2020 терміном на 3 роки

8) Опис До повноважень члена ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками члена Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 24 роки. Протягом останніх 5 років обіймала посаду завідуючої складом паливно-мастильних матеріалів. В звітному році відбулись зміни щодо даного члена Ревізійної комісії: в зв'язку з необхідністю обрання складу Ревізійної комісії Кучинська Тетяна Василівна обрана 18.03.2020 р. членом Ревізійної комісії Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 18.03.2020 р.) строком на 3 роки. Як член Ревізійної комісії будь-яких винагород, у т.ч. у натуральній формі від емітента за звітний період не отримувала. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1) Посада	Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Педан Людмила Олександрівна
3) Рік народження	1964
4) Освіта	середня спеціальна
5) Стаж роботи (років)	38
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Омелянівський гранітний кар'єр", 31638386 бухгалтер
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.03.2020 терміном на 3 роки

8) Опис До повноважень члена ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками члена Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 38 років. Протягом останніх 5 років обіймала посаду бухгалтера. В звітному році змін щодо даного члена Ревізійної комісії не було (повторно обрана членом Ревізійної комісії Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів строком на 3 роки). Як член Ревізійної комісії будь-яких винагород, у т.ч. у натуральній формі від емітента за звітний період не отримувала. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1) Посада	Член Наглядової ради (акціонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Андрієвський Анатолій Євгенович
3) Рік народження	1963
4) Освіта	середня спеціальна
5) Стаж роботи (років)	33

6) найменування підприємства,	ЗАТ "Омелянівський гранітний кар'єр"
ідентифікаційний код юридичної особи	31638386
та посада, яку займав	колій блоків
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.03.2018 на 3 роки

8) Опис До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа також обіймає посаду робітника колії ПЧ13 Коростенська дистанція колії (місцезнаходження - Житомирська обл., м. Коростень, вул. Табукашвілі, буд. 24, ідентифікаційний код юридичної особи 01070273). Загальний стаж роботи посадової особи складає 33 роки. Протягом останніх 5 років обіймав посаду колія блоків. В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не було (повторно обраний членом наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів 23 березня 2018 року на новий термін, строком на 3 роки). Як член Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральній формі від емітента за звітний період не отримував. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Ганський Валерій Францович	0	0	0	0
Головний бухгалтер, член правління	Іскоростенська Любов Іванівна	0	0	0	0
Перший заступник голови Правління	Галушкевич Анатолій Павлович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Кучинський Володимир Леонідович	140	0.00259259259	140	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Андрієвський Анатолій Євгенович	140	0.00259259259	140	0
Голова Ревізійної комісії	Шибасєва Наталія Миколаївна	140	0.00259259259	140	0
Член Ревізійної комісії	Кучинська Тетяна Василівна	140	0.00259259259	140	0
Член Ревізійної комісії	Педан Людмила Олександрівна	140	0.00259259259	140	0
Голова, член Наглядової ради	Гончаренко Олександр Юрійович	980	0.01814814815	980	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська кам"янообробна компанія"	31868200	04070 Київська область дані про район міста відсутні м. Київ вул. Сагайдачного, буд.25, офіс 21	99.865185185186
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на 31.12.2020 року загальна кількість акціонерів - фізичних осіб складає 47 осіб			0.134814814814
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента.

Приватне акціонерне товариство "Омелянівський гранітний кар'єр" є правонаступником всіх прав і обов'язків Закритого акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр", створеного згідно рішення засновників відповідно до Установчого договору про сумісну діяльність щодо створення Закритого акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр" шляхом об'єднання майна засновників. Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр" 12 травня 2010 року було прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр" на Приватне акціонерне товариство "Омелянівський гранітний кар'єр" у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Приватному акціонерному товариству "Омелянівський гранітний кар'єр" належать всі права та обов'язки, все рухоме та нерухоме майно, які належали Закритому акціонерному товариству "Омелянівський гранітний кар'єр". Товариство створене на невизначений термін, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.

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

Емітетом не укладалися деривативи, не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків.

Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітентом прийнятий власний Кодекс корпоративного управління, яким емітент користується. Текст Кодексу корпоративного управління, яким емітент користується, перебуває у публічному доступі за посиланням http://ogk.ho.ua/files/KKU_2017.pdf

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

Емітент не приймав рішень про добровільне застосовування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.

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

Емітент не відхиляється від положень власного Кодексу корпоративного управління, яким Товариство та його посадові особи користуються.

Емітент не приймав рішення про не застосовування деяких положень Кодексу корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	18.03.2020	
Кворум зборів	99.981157397259	
Опис	В звітному році 18 березня 2020 року проведені чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства: Перелік питань, що розглядались на зборах: - Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. - Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту Ревізійної комісії за 2019 рік. - Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2019 рік. - Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. - Розподіл збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році. - Про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства. - Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення: З 1-го питання порядку денного - Обрати лічильну комісію в складі двох осіб - голови та члена лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Овдійчука Леоніда Івановича, членом лічильної комісії обрати Туровську Наталію Володимирівну. Встановити, що повноваження голови та члена лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів. З 2-го питання порядку денного - Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Педан Людмилу Олександрівну. Затвердити тривалість доповідей - до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 3 хвилин. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного. З 3-го питання порядку денного - Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2019 рік, звіт Ревізійної комісії за 2019 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" в 2019 році задовільною. З 4-го питання порядку денного - Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2019 рік. З 5-го питання порядку денного - Затвердити річний звіт ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" за 2019 рік. З 6-го питання порядку денного - Збиток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2019 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. З 7-го питання порядку денного - В зв'язку із необхідністю переобрання Ревізійної комісії Товариства припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр" Шибаєвої Наталії Миколаївни, Гопфауфа Віктора Гераніновича та Педан Людмили Олександрівни. Під час розгляду 8-го питання порядку денного за результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр" є Шибаєва Наталія Миколаївна, Кучинська Тетяна Василівна та Педан Людмила Олександрівна. Позачергові збори в звітному періоді не скликались і не проводились.	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	Інші дані відсутні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	Інші дані відсутні	

Які були 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	Позачергові збори не скликалися і не проводилися	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Позачергові загальні збори не скликалися. Вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерами не подавались.	
Інше (зазначити)	Позачергові збори акціонерів не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори, які скликалися протягом останніх трьох років, були проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори акціонерів протягом останніх трьох років не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Гончаренко Олександр Юрійович	X		До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій, зокрема скликання засідань Наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства.
Кучинський Володимир Леонідович	X		До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства.
Андрієвський Анатолій Євгенович	X		До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства.

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

В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, рішенням Наглядової ради затверджено річну інформацію емітента за 2019 рік, прийнято рішення про обрання аудитора Товариства та визначено умови договору, що укладався з ним, встановлено розмір оплати його послуг.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

При прийнятті рішень Наглядовою радою кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має голова Наглядової ради. Емітент вважає, що у звітному році діяльність наглядової ради не зумовлювала зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	Комітети у складі Наглядової ради не створювались
3 питань призначень		X	Комітети у складі Наглядової ради не створювались
3 винагород		X	Комітети у складі Наглядової ради не створювались
Інші (запишіть)	Комітети у складі Наглядової ради не створювались		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

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

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась

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

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

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

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

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	Інші дані відсутні	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління Ганський Валерій Францович	Загальне керівництво діяльністю Товариства, згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства
Перший заступник голови Правління Галушкевич Анатолій Павлович	Участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства
Член Правління, головний бухгалтер Іскоростенська Любов Іванівна	Участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства ,ведення бухгалтерського обліку

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.	Рішення Правлінням приймаються шляхом голосування, кожний член Правління під час голосування має один голос, голос голови Правління під час голосування є вирішальним. На засіданнях Правління приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства, організації та ведення бухгалтерського облігу, виконання податкових зобов'язань та інших обов'язків перед працівниками підприємства та його акціонерами. В цілому діяльність Товариства в звітному році була збитковою, проте відсутня інформація про ступінь впливу саме діяльності виконавчого органу на результати фінансово-господарської діяльності Товариства, його компетентності та ефективності.
Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи виконавчого органу в звітному році не проводилась.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

В звітному році були проведені засідання Наглядової ради та Правління Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, рішенням Наглядової ради затверджено річну інформацію емітента за 2019 рік, прийнято рішення про обрання аудитора Товариства та визначено умови договору, що укладався з ним, встановлено розмір оплати його послуг.

Рішення Правлінням приймаються шляхом голосування, кожний член Правління під час голосування має один голос, голос голови Правління під час голосування є вирішальним. На засіданнях Правління приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства, організації та ведення бухгалтерського обігу, виконання податкових зобов'язань та інших обов'язків перед працівниками підприємства та його акціонерами.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю і управління ризиками Емітента реалізується через органи управління і контролю Емітента - загальні збори як вищий орган управління, Наглядову раду, як орган, що складається з акціонерів Товариства, Правління як виконавчий орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства, Ревізійну комісію - як орган контролю. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму, направлену на 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, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 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	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	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 конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	

Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Принципи (кодекс) корпоративного управління	

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	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 (вказати)	Інші дані відсутні	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть)	Інші дані відсутні	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська кам"янообробна компанія"	31868200	99.8651851

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
5400000	200000	Так як не всі власники акцій уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери таких власників відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Емітента	12.10.2014
Опис	Станом на 31.12.2020 року не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Емітента 200000 прості іменні акції Емітента.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії обираються та відкликаються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради (Ревізійної комісії) шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження членів Наглядової ради (Ревізійної комісії) припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання нового складу Наглядової ради (Ревізійної комісії) та в інших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом та договором, укладеним Товариством з членом Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради (Ревізійної комісії), обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради (Ревізійної комісії). У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (Ревізійної комісії) приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради (Ревізійної комісії) з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера та в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії.

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

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів. Дострокове припинення повноважень, відкликання, переобрання членів Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами. Голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою. Рішення про обрання повного складу (голови та членів) Правління є рішенням про відкликання попереднього складу Правління. Повноваження голови та/або членів Правління припиняються достроково у разі: подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень; смерті, визнання особи судом недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління; відкликання члена Правління за рішенням Наглядової ради; визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Правління чи окремого його члена незадовільною; настання інших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним між Товариством та членом Правління. Будь-який член Правління може бути достроково відкликаний з посади також у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам Товариства, а також з інших підстав, передбачених законодавством та трудовим договором.

Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом голови правління Товариства.

Внутрішніми документами Товариства не передбачені будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства.

Голова і члени Правління мають повноваження отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства; ініціювати скликання засідання правління Товариства; вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства, а також інші повноваження, передбачені чинним законодавством, рішеннями відповідних органів Товариства та Статутом.

Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків, зокрема мають повноваження доступу у приміщення Товариства; вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань; залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів; отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства; брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління; отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановленими Загальними зборами.

Головний бухгалтер має право:

- діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;
- в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи;
- самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства;
- вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;
- вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися;
- в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення;
- вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків;
- залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань;
- вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

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 (Приватного підприємства аудиторська фірма "Аудит-Ольга", ідентифікаційний код юридичної особи 20425581, включено до розділу 3 "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0482, місцезнаходження: 10020, м. Житомир, проспект Миру, буд.19, кв. 374) щодо звіту про корпоративне управління:

На виконання вимог частини третьої статті 40.1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (далі - Закон №3480-IV) нами був перевірений "Звіт про корпоративне управління" ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" за 2020 рік. Керівництво несе відповідальність за складання "Звіту про корпоративне управління" та інформацію, що розкривається в складі цього звіту.

Нами була перевірена інформація, зазначена у пунктах 1-4 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV, а саме:

- посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- пояснення із сторони емітента у разі не застосування деяких положень кодексу корпоративного управління або у разі відхилення від положень кодексу про корпоративне управління;
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

На основі проведеної нами роботи ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Нами була перевірена інформація, яка зазначена у пунктах 5-9 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV, а саме:

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

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ми дійшли висновку, що ця інформація виглядає такою, що не містить суттєвих викривлень. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська кам"янообробна компанія"	31868200	04070 Київська область дані про район міста відсутні м. Київ вул. Сагайдачного, 25, кв.21	5392720	99.865185185185	5392720	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			5392720	99.865185185185	5392720	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	5400000	1	Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права: - брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; - право на отримання дивідендів; - право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися акціями, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб;	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались.

			- вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; - вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; - переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством); - акціонери Товариства мають й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства. Статутом Товариства наявність переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій	
--	--	--	--	--

			Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження (в тому числі продажу) третій особі, не передбачено. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. - нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.	
Примітки	Інші дані відсутні			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	5694.000	5029.000	0.000	0.000	5694.000	5029.000
- будівлі та споруди	5207.000	4605.000	0.000	0.000	5207.000	4605.000
- машини та обладнання	352.000	329.000	0.000	0.000	352.000	329.000
- транспортні засоби	62.000	49.000	0.000	0.000	62.000	49.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	73.000	46.000	0.000	0.000	73.000	46.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	5694.000	5029.000	0.000	0.000	5694.000	5029.000

Пояснення : Терміни експлуатації будівель і споруд в середньому **15-20** років, машин і обладнаннями - **5** років, транспортних засобів - **5** років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - **18041** тис.грн., ступінь їх зносу - **72,12** %, ступінь їх використання в середньому **60-80** %, сума нарахованого зносу на кінець звітного року - **13012** тис.грн. Зміна вартості основних засобів на кінець року порівняно з початком року зумовлена їх надходженням на суму **145,0** тис.грн., нарахуванням амортизації на суму **810,0** тис.грн. Обмежень на використання майна Емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		-2589	-2082
Статутний капітал (тис.грн.)		5400	5400
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		5400	5400
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-2589.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(5400.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 5216 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	55.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1862.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	19221.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	21138.00	X	X
Опис	Інформація про зобов'язання Товариства станом на кінець звітнього року наведена в таблиці.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид 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	Гранітні блоки	469 куб.м.	1537.00	32	567 куб.м.	1899.00	33
2	Плита гранітна	5034 кв.м.	3283.00	68	6088 кв.м.	3807.00	67

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Заробітна плата та відрахування	17.28
2	Амортизація	14.17
3	Інші операційні витрати	4.59
4	Матеріали та інші витрати	63.96

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20425581
Місцезнаходження	10020 Житомирська область Богунський р-н м. Житомир просп. Миру, 19, кв. 374
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0482
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0412259163
Факс	259163
Вид діяльності	Надання аудиторських послуг
Опис	Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга" в звітному році здійснило аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 м. Київ Шевченківський район м. Київ вул. Тропініна, буд.7г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	5910424
Вид діяльності	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	Національний Депозитарій України здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36859362
Місцезнаходження	10008 Житомирська область Корольовський район м. Житомир Новий Бульвар, буд.9, оф.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286663
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	0412 421496
Факс	421497

Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ТОВ "Зберігач-Капітал" є депозитарною установою, в якій були відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Емітента в процесі дематеріалізації

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 м. Київ д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Омелянівський гранітний кар'єр"
Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
Середня кількість працівників 21
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 11560 Житомирська область Коростенський район с. Горщик вул. Заводська, буд.15, т.04142 55936

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2021	01	01
31638386		
1822381201		
230		
08.11		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2020 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2018
I. Необоротні активи				2888
Нематеріальні активи	1000	2603	2461	
первісна вартість	1001	2888	2888	2888
накопичена амортизація	1002	285	427	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	5694	5029	3995
первісна вартість	1011	17896	18041	11355
знос	1012	12202	13012	7360
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	8297	7490	6883
II. Оборотні активи				5629
Запаси				
Виробничі запаси	1101	493	164	981
Готова продукція	1103	4331	4183	4648
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7429	6653	5771
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2205	21	2357
з бюджетом	1135	14	31	14
у тому числі з податку на прибуток	1136	14	14	14
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	8	7	5
Готівка	1166	1	1	--
Рахунки в банках	1167	7	6	5
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--	--
Усього за розділом II	1195	14480	11059	13776
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200	--	--	--

групи вибуття				
Баланс	1300	22777	18549	20659

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				5400
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5400	5400	
Капітал у дооцінках	1405	2547	2547	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	29	29	29
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-10058	-10565	-6542
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	-2082	-2589	-1113
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1219	1862	1276
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	1219	1862	1276
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	2677	555	4119
розрахунками з бюджетом	1620	105	55	60
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	14	7	11
розрахунками з оплати праці	1630	57	33	82
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1010	1039	1042
Поточні забезпечення	1660	--	143	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	19777	17444	15182
Усього за розділом III	1695	23640	19276	20496
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	22777	18549	20659

д/н

Голова правління

(підпис)

Ганський Валерій Францович

Головний бухгалтер

(підпис)

Іскоростенська Любов Іванівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Омелянівський
гранітний кар'єр"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
31638386		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5999	7228
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3993)	(4321)
Валовий: прибуток	2090	2006	2907
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	231	72
Адміністративні витрати	2130	(1910)	(2869)
Витрати на збут	2150	(445)	(752)
Інші операційні витрати	2180	(26)	(151)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(144)	(793)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(363)	(294)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(507)	(1087)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(507)	(1087)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	2547
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	2547
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	2547
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-507	1460

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3982	5967
Витрати на оплату праці	2505	882	1431
Відрахування на соціальні заходи	2510	194	315
Амортизація	2515	952	668
Інші операційні витрати	2520	216	302
Разом	2550	6226	8683

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	5400000	5400000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5400000	5400000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.09388890)	(0.20129630)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.09388890)	(0.20129630)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Голова правління

(підпис)

Ганський Валерій Францович

Головний бухгалтер

(підпис)

Іскоростенська Любов Іванівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Омелянівський гранітний кар'єр"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
31638386		

**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:	3000	7271	7310
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	868	--
Інші надходження	3095	16	3388
Витрачання на оплату:	3100	(3884)	(5861)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(726)	(1128)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(222)	(307)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(871)	(1005)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(3)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(--)	(1002)
Інші витрачання	3190	(43)	(2399)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2409	-2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	2410	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2410	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1	-2
Залишок коштів на початок року	3405	8	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	7	8

д/н

Голова правління

(підпис)

Ганський Валерій Францович

Головний бухгалтер

(підпис)

Іскоростенська Любов Іванівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Омелянівський
гранітний кар'єр"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
31638386		

**Звіт про власний капітал
за 2020 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєст- рований (пайови й) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нероз- поділе- ний прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	5400	2547	--	29	-10058	--	--	-2082
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	5400	2547	--	29	-10058	--	--	-2082
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-507	--	--	-507
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-507	--	--	-507
Залишок на кінець року	4300	5400	2547	--	29	-10565	--	--	-2589

д/н

Голова правління

(підпис)

Ганський Валерій Францович

Головний бухгалтер

(підпис)

Іскоростенська Любов Іванівна

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

Примітки

до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

Примітка 1. Організація

" Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР";

" Скорочене найменування - ПРАТ "ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР";

" Організаційно - правова форма - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;

" Юридична адреса - 11560, Житомирська обл., Коростенський район, село Горщик, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 15;

" Інформація про державну реєстрацію підприємства:

" Дата державної реєстрації: 12.04.2002

Дата запису: 13.10.2005

Номер запису: 1 289 120 0000 000114

" 3. Основні види діяльності - (КВЕД):

" Код КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний);

Код КВЕД 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт

" Середньооблікова чисельність працівників облікового складу на кінець року становила 21 особа.

" Дочірні підприємства та філії відсутні.

Примітка 2. "Основа надання інформації"

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведення пере класифікації статей з метою складення в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи. Функціональна валюта

Функціональною валютою фінансової звітності Підприємства є українська гривня.

Примітка 3. Основні принципи облікової політики

Використання оцінок

Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що впливають на суми, зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї.

Припущення та оцінки відносяться в основному до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки запасів, визнання та оцінки забезпечень, погашення майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються на інформації, що була відома на момент складання фінансової звітності. Вони визначаються на основі найбільш ймовірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу Підприємства (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови, які лежать в основі їх очікування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може відрізнятися від його оцінки на час складання фінансової звітності, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувало Товариство. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) і змінюються припущення.

Прийняття нових стандартів

На дату випуску цієї фінансової звітності, Радою МСБО не були визначені нові стандарти, поправки та інтерпретації до існуючих стандартів, які вступили в силу і не були прийняті Товариством достроково.

Операції в іноземній валюті

Операції, виражені в іноземних валютах, відображаються за обмінним курсом, чинним на дату операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються за обмінним курсом, чинним на дату балансу. Всі курсові різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів амортизуються прямолінійним методом протягом корисного строку їх використання (від 1 до 20 років).

Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються на балансі за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Терміни і методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Якщо очікуваний термін корисного використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, термін амортизації нематеріальних активів змінюється.

Станом на 31.12.2020 року нематеріальні активи залишковою вартістю 2461 тис. грн. Нематеріальні активи амортизуються протягом зазначеного терміну експлуатації.

Основні засоби

Основні засоби класифікуються за характером і способом використання в діяльності Підприємства.

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 20000 грн.

Амортизація основних засобів нараховується лінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації:

Група основних засобів Строк корисної експлуатації

1

Земля Не амортизується

Будівлі і споруди будівлі -20
споруди - 15

Машини та обладнання 5

Транспортні засоби 5

Інші основні засоби 4

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію, наприклад, поточний ремонт, технічне обслуговування відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання об'єкту основних засобів, такі витрати капіталізуються як додаткова вартість основних засобів.

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів активом, визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю об'єкта.

Основні засоби оформлені в заставу відсутні. Основні засоби, призначені для продажу, на кінець звітного періоду відсутні.

Станом на 31.12.2020 року залишкова вартість основних засобів складає 5029 тис. грн.

Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість відсутня.

Фінансові інвестиції

До фінансових інвестицій відносяться:

" фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;

" фінансові інвестиції, утримувані для продажу.

До асоційованих підприємств відносяться ті підприємства, в яких Товариство здійснює значний вплив, але не контроль, на фінансову та операційну політику. Якщо інше не очевидне, володіння 20% або більше голосів у відношенні до об'єкта інвестування приводить до виникнення значного впливу.

Інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються за методом дольової участі в капіталі.

Фінансові інвестиції, утримувані для продажу, обліковуються за справедливою вартістю. Зміни в справедливій вартості визнаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

Фінансові інвестиції станом на 31.12.2020 р. відсутні

Грошові кошти

Грошові кошти складаються з готівки в касі, (та) грошових коштів на банківських рахунках.

Дебіторська заборгованість

Дебіторську заборгованість Товариство визнає фінансовим активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума.

Показники дебіторської заборгованості відображаються у фінансовій звітності за реалізаційною вартістю.

Визначення резерву очікуваних кредитних збитків торгової дебіторської заборгованості не здійснюється.

Станом на **31.12.2020** року Товариство має наступну дебіторську заборгованість:

- Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - **6653** тис. грн.
- За розрахунками за авансами в сумі **21** тис. грн.
- За розрахунками з бюджетом в сумі **31** тис. грн.

Запаси

Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення реалізації.

Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва включає відповідну частку накладних витрат, що визначаються виходячи з фактичної собівартості, за виключенням витрат за позиками.

Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

Первісна вартість запасів, придбаних за плату, визначається 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 підприємству;

транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);

інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку по первісній вартості.

При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті приймаються такі методи оцінки їх вибуття:

- метод середньозваженої собівартості.

Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів на останню дату кожного звітного місяця.

Не менше ніж один раз в рік проводиться інвентаризація запасів. Крім того станом на кінець кожного місяця проводиться відбіркова інвентаризація основної стратегічної сировини.

Станом на **31.12.2020** року запаси Товариства становлять **4347** тис. грн.

Забезпечення

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Короткострокові виплати персоналу, забезпечення відпусток. Товариство визнає як витрати під час їх планування.

Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення заборгованості, забезпечення стернуються.

Станом на **31.12.2020** року забезпечення на виплату відпусток складає **143** тис. грн.

Визнання доходів та витрат

Дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Підприємства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану вартість, інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження і значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товари, переходять до покупця.

Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у відповідному періоді.

Пенсійні зобов'язання

Товариство не має недержавної пенсійної програми.

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів сформовано прямим методом шляхом розкриття інформації про основні види валових грошових надходжень і виплат.

Примітка 4. Дохід від реалізації за рік

2019 рік 2020 рік

Дохід від реалізації продукції та послуг	7228	5999
Дохід від реалізації товарів -	-	-
Всього дохід	7228	5999

Примітка 5. Собівартість реалізації

	2019 рік	2020 рік
Матеріальні затрати	2720	2503
Виробничі витрати	653	601
Витрати на персонал	380	350
Амортизація	568	539
Всього	4321	3993

Примітка 6. Витрати на збут

	2019 рік	2020 рік
Витрати на персонал	752	83
Маркетинг та реклама		
Інші	752	362
Всього витрат на збут	752	445

Примітка 7. Адміністративні витрати

	2019 рік	2020 рік
Витрати на персонал	2479	1039
Амортизація основних засобів	390	503
Інші	368	
	2869	1910

Примітка 8. Податок на прибуток

Товариство прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на податкові різниці.

Відстрочені податки відсутні.

Примітка 9. Нематеріальні активи

	2019	2020
Первісна вартість	2888	2888
Накопичена амортизація	285	427
Залишкова вартість	2603	2461

Примітка 10. Основні засоби

За історичною вартістю	Будівлі	Машини та обладнання	Транспорт
Інструменти, приладдя	Інші основні засоби	Всього	
31 грудня 2019 року	11908	5241	608 88 51 17896
Надходження	145		145
Списання, продаж			
31 грудня 2020 року	11908	5386	608 88 51 18041
Накопичена амортизація			
31 грудня 2019 року	6701	4889	546 62 4 12202
Нарахування за рік	600	194	13 2 1 810
31 грудня 2020 року	7301	5083	559 64 5 13012
Чиста балансова вартість (залишкова)			
31 грудня 2020 року	4607	303	49 24 46 5029

Термін використання основних засобів (далі ОЗ) встановлюється в залежності від технічних характеристик об'єкта ОЗ. Термін використання ОЗ за основними групами:

- будівлі та споруди - 40 років;
- офісні меблі, прилади та обладнання - 5 років;
- транспортні засоби - 5 років.

Умови користування ОЗ - за цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності відповідно до вимог технічної документації.

Станом на кінець звітного року первісна вартість ОЗ складає 18041 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 13012 тис.грн. Ступінь зносу ОЗ складає 72%. Ступінь використання ОЗ складає 40 %

Зміни у вартості ОЗ відбулися за рахунок надходження ОЗ. Надійшло на суму 145 тис. грн. за первісною вартістю.

Обмежень на використання майна Товариства немає.

Примітка 11. Запаси

	2019 рік	2020 рік
Незавершене виробництво (за історичною собівартістю)	-	-
Готова продукція	4331	4183
Сировина та матеріали (за історичною вартістю)	493	164
Товари (за собівартістю)	-	-
Всього запасів	4824	4347

Станом на 31 грудня 2020 року знецінення запасів не відбувалось.

Примітка 12. Дебіторська заборгованість

	2019 рік	2020 рік
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	7429	6653
Аванси, видані	2205	21
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	14	31
Інша дебіторська заборгованість		
Чиста вартість торгівельної дебіторської заборгованості	9648	6705

Аналіз простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості представлено наступним чином:

	2019 рік	2020 рік
До 30 днів	-	-
30-60 днів	-	-
60-90 днів	-	211
90-120 днів	48	58
Більше 120 днів	9600	6384
Всього	9648	6653

Примітка 13. Грошові кошти

	2019 рік	2020 рік
Каса та рахунки в банках	8	7
Банківські депозити, грн.	-	-
Всього	8	7

Станом на 31.12.2020 року грошові кошти в іноземній валюті відсутні.

Примітка 14. Власний капітал

Власний капітал станом на 31.12.2020 р. складає мінус 2589 тис. грн. До складу власного капіталу входить статутний капітал в сумі 5400 тис. грн., резервний капітал в сумі 29 тис. грн., капітал в дооцінках в сумі 2547 тис. грн., непокритий збиток в сумі 10565 тис. грн.

Статутний капітал сплачений повністю.

За підсумками 2020 року дивіденди не виплачувалися.

Примітка 15. Торгова та інша кредиторська заборгованість

Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2020 року становлять 1862 тис. грн.

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2020 року представлені наступним чином:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 555 тис. грн.;

- поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом - 55 тис. грн.;

з одержаних авансів - 1039 тис. грн.;

поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 7 тис. грн.;

поточні зобов'язання з оплати праці - 33 тис. грн.;

поточні забезпечення на виплату відпусток - 143 тис. грн.;

інші поточні зобов'язання - 17444 тис. грн.

Примітка 16. Умовні зобов'язання

Судові справи

Судові позови відсутні.

Оподаткування

Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи доволіно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Товариство змушене платити додаткові податки, штрафи, пені.

Примітка 17. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти Товариства включають позики та торгову кредиторську заборгованість. Основною метою є залучення коштів для фінансування операцій.

Товариство має інші фінансові інструменти, такі як торгова дебіторська заборгованість та грошові кошти.

Основні ризики включають: кредитний ризик та ризик ліквідності.

Кредитний ризик

Товариство укладає угоди виключно з відома та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі часткової попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.

Ризик ліквідності

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує термін платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Примітка 18. Управління капіталом

Товариство повинно здійснювати заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складові ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу.

Примітка 19. Події після дати балансу.

Після 31 грудня 2020 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

Примітка 20. Інформація за сегментами

Географічні сегменти представляють формування виручки Підприємства від продажу продукції власного виробництва, робіт та послуг на території України та за кордоном:

(тис. грн.)

Регіон	2019 р.	2020 р.
1 2 3		
Регіони України	2844	2603
Експорт	4384	3396

Примітка 21. Пов'язані особи

На підприємстві існують операції з пов'язаними сторонами:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська кам'янообробна компанія" (ЄДРПОУ 3186820), зареєстрована за адресою: м. Київ вул. Сагайдачного, буд.25, офіс 21.

Доля у власності(%) - 99.86.

Товариство надає безвідсоткову поворотну фінансову допомогу. Заборгованість ПрАТ "Омелянівський гранітний кар'єр" на користь ТОВ "Українська кам'янообробна компанія" станом на 31.12.2020 року становить 15057 тис. грн.

2. Голова правління ПрАТ "Омелянівський гранітний кар'єр" Ганський В.Ф. (прямі родичі Ганського В.Ф. пов'язаності не мають).

Ведучий управлінський персонал:

Має поточні виплати у виді заробітної плати;

Позики працівникам не надавалися.

Заробітна плата ведучого управлінського персоналу ПрАТ "Омелянівський гранітний кар'єр" за 2020 рік становить 144,6 тис. грн.

На підприємстві не має операцій з асоційованими підприємствами, які обліковуються інвестором по методу участі в капіталі.

Примітка 22. Безперервність діяльності Товариства

Товариство має від'ємні чисті активи в сумі 2589 тис. грн.

2020 рік Товариство закінчило із збитком в сумі 507 тис. грн.

Основними причинами збитків за 2020 рік є те, що підприємство не займалося добутокм блоків.

В зв'язку з пандемією корона вірусу COVID-19, скороченням замовлень, каменеобробний цех працював не на повну потужність.

На складі є великі запаси готової продукції, яку необхідно реалізувати і не допускати збитків надалі. Проведені роботи по відшкодуванню дебіторської заборгованості, написані претензії великим боржникам.

Не вважаючи на те, що фінансова звітність була підготовлена виходячи з допущення щодо безперервності діяльності існують багато невизначеностей.

Керівництво ПрАТ "Омелянівський гранітний кар'єр" рахує, що підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Голова правління

ПрАТ "Омелянівський гранітний кар'єр" _____ Ганський Валерій Францович

Головний бухгалтер _____ Іскоростенська Любов Іванівна

д/н

д/н

д/н

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)	Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	3
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20425581
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	10020 м. Житомир просп. Миру, 19, кв. 374
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0482
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	0655 22.12.2016
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр", що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і Приміток до фінансової звітності, включаючи виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для висловлення думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан приватного акціонерного товариства Пояснювальний параграф: "Омелянівський гранітний кар'єр" на 31 грудня 2020 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.199р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу на існування таких обставин в Україні як економічна криза, проведення Операції об'єднаних сил ЗСУ (ООС) та пандемія COVID-19. Основні наслідки поширення COVID-19 мають для наступних

		аспектів бухгалтерського обліку: знецінення нефінансових активів; оцінка запасів; безперервність діяльності; події після звітної дати; податкові наслідки. Вплив цих обставин та їх остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю. Безпосередній вплив подій на діяльність ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" на даний час не може бути визначений. Але ми звертаємо увагу на ці обставини з огляду на те, що ці обставини спричиняють невизначеність економічної ситуації та існує значна ймовірність подальшого їх негативного впливу на економіку країни в цілому та на операційну діяльність ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" зокрема. Наша думка не містить жодних застережень в зв'язку із зазначеними питаннями
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	3 11.01.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	11.01.2021 - 10.02.2021
12	Дата аудиторського висновку	10.02.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	18500.00
14	Текст аудиторського звіту	
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр" за 2020 рік Адресат: Акціонерам Приватного акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр"; Національна комісія цінних паперів та фондового ринку Звіт щодо аудиту фінансової звітності Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр", що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і Приміток до фінансової звітності, включаючи виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для висловлення думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан приватного акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр" на 31 грудня 2020 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.199р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. Основа для думки із застереженням Торгова дебіторська заборгованість (оплата по якій не здійснюється більше року) складає 6355 тис. грн., або 96%. Відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", Товариство повинне створити резерв очікуваних кредитних збитків в сумі 6358 тис. грн., з включенням цієї суми до витрат. Суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому складає 1837 тис. грн. Сума не нарахованого резерву перевищує показники суттєвості для Товариства. Дане перевищення є суттєвим, але не всеохоплюючим. Якби управлінський персонал створив резерв очікуваних кредитних збитків, торгову дебіторську заборгованість треба було б зменшити на 6358 тис. грн., на цю суму збільшилися б збитки Товариства і від'ємна величина чистих активів.		

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності Ми звертаємо увагу на Примітку 14 "Власний капітал", в якій розкривається те, що Товариство зазнало чистих збитків у сумі 507 тис. грн. протягом року, що закінчився 31 грудня 2020 р., та на цю дату чисті активи Товариства мають від'ємне значення в сумі 2589 тис. грн.

Відповідно до пункту 3 статті 155. "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації".

Ця ситуація свідчить, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу на існування таких обставин в Україні як економічна криза, проведення Операції об'єднаних сил ЗСУ (ООС) та пандемія COVID-19.

Основні наслідки поширення COVID-19 мають для наступних аспектів бухгалтерського обліку: знецінення нефінансових активів; оцінка запасів; безперервність діяльності; події після звітної дати; податкові наслідки. Вплив цих обставин та їх остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю. Безпосередній вплив подій на діяльність ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" на даний час не може бути визначений. Але ми звертаємо увагу на ці обставини з огляду на те, що ці обставини спричиняють невизначеність економічної ситуації та існує значна ймовірність подальшого їх негативного впливу на економіку країни в цілому та на операційну діяльність ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" зокрема.

Наша думка не містить жодних застережень в зв'язку із зазначеними питаннями
Ключові питання

Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження були значущими під час проведення нами аудиту фінансової звітності за поточний період.

Ми визначили, що за винятком питань, які викладені в розділах "Основа для думки із застереженням", "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності" та в "Пояснювальному параграфі" відсутні інші ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому звіті.

Інша інформація

Керівництво ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. Інша інформація ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" включає:

- Річну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік;
- "Звіт про корпоративне управління", що ми отримали та який є складовою частиною Річної інформації емітента.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

На виконання вимог частини третьої статті 40.1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (далі - Закон №3480-IV) нами був перевірений "Звіт про корпоративне управління" ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" за 2020 рік. Керівництво несе відповідальність за складання "Звіту про корпоративне управління" та інформацію, що розкривається в складі цього звіту. Нами була перевірена інформація, зазначена у пунктах 1-4 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV, а саме:

- посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- пояснення із сторони емітента у разі не застосування деяких положень кодексу корпоративного управління або у разі відхилення від положень кодексу про корпоративне управління;
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

- персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

На основі проведеної нами роботи ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Нами була перевірена інформація, яка зазначена у пунктах 5-9 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV, а саме:

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

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ми дійшли висновку, що ця інформація виглядає такою, що не містить суттєвих викривлень. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Товариство планує підготувати та оприлюднити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік після дати оприлюднення цього звіту незалежного аудитора.

Після отримання і ознайомлення з Річною інформацією ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр", якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання додатково тих осіб, кого наділено найвищими повноваженнями.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" згідно з етичними вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів, застосовними до аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

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

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

Управлінський персонал ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до 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 застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та надання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є

високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 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 завдання з 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 невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні 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 ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті незалежного аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту незалежного аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

" 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 повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

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

Ключовий партнер з аудиту

Голумбйовська Марина Валеріївна

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: **101380**)

За і від імені фірми ППАФ "Аудит-Ольга"

Директор

Коломійчук Віра Миколаївна

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: **101384.**)

Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **20425581**. Місцезнаходження: **10020**, м. Житомир, Богунський район, проспект Миру буд.**16**.

ППАФ "Аудит-Ольга" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до розділу **3** "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності". Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №**0482**.

Посилання на реєстр: <https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/>

Дата аудиторського звіту: **10** лютого **2021** року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівні особи Емітента, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність за 2020 рік, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Голова правління Приватного акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр" Ганський В.Ф. та головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр" Іскоростенська Л.І.

Юридичні особи, які перебувають під контролем Емітента, відсутні. Консолідована фінансова звітність Емітентом не складається.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
18.03.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.12.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента