

Титульний аркуш

09.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **09/04-01**

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)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Літвінчук Ольга Вікторівна

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Укрцукортеплоізоляція"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 19125402
- 4. Місцезнаходження емітента** 08133 Київська область Києво-Святошинський район м. Вишневе вул. Чорновола, 37
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (044) 406-00-26 (044) 406-00-26
- 6. Адреса електронної пошти** ucti@ukr.net
- 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 від 09.04.2021
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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://uzti.com.ua/category/news/>

09.04.2021

(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).	
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 цінних 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;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. 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 : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Укрцукортеплоізоляція"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Укрцукортеплоізоляція"
3. Дата проведення державної реєстрації	27.12.1995
4. Територія (область)	Київська область
5. Статутний капітал (грн.)	32097126.50
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)	3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
43.29	ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ
23.99	ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.
23.63	ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ РОЗЧИНІВ, ГОТОВИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку	351005
3) IBAN	UA043510050000026004654651800
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "УкрСиббанк"
5) МФО банку	351005
6) IBAN	UA043510050000026004654651800

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звітного року змін в організаційній структурі по відношенню до попередніх років не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 3 особи. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду формувався на підставі штатного розпису. Кадрова програма емітента у емітента відсутня.

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

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

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, установами, підприємствами емітент не проводить.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

На підприємстві проводиться бухгалтерський облік згідно наказу №3-А від 04.01.2012 року. Бухгалтерський облік проводиться на бухгалтерських рахунках згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу і господарських операцій підприємств і організацій. Облік основних засобів і інших необоротних матеріальних активів проводиться згідно ПСБО 8. Облік основних засобів проводиться згідно ПСБО 7. Амортизація основних засобів нараховувалась за прямолінійним методом. Оцінка виробничих запасів проводилася по методу ФІФО у відповідності ПСБО 9.

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;

Основний вид діяльності - здача у оренду нерухомості підприємства

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

За останні п'ять років відчуження або придбання значних активів не відбувались

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

Основним засобом емітента є цілісно-майновий комплекс, розташований за адресою реєстрації емітента.

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

Зростання собівартості продукції та послуг у зв'язку із зростанням цін на енергоносії.

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

д/н

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

Подальша діяльність Товариства залежить від майбутніх інвестицій

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)

Стратегія подальшої діяльності емітента не змінювалась протягом звітного року.

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

Протягом звітного періоду дослідження та розробки не проводились.

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

Іншої інформації, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента - не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий директор	Генеральний директор	Генеральний директор Літвінчук Ольга Вікторівна
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Крайзель Хайко Андреас Член Наглядової ради Бондарев Тімур Борисович Член Наглядової ради Ясвоїн Леонід

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Приходько Ілона Миколаївна	1970	Вища	27	Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Цепелін Україна ТОВ" 30178004 Фінансовий директор	08.08.2016 безстроково
Опис	<p>Генеральний директор Приходько Ілона Миколаївна (паспорт: серія КА номер 030446 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 15.12.1995) призначено 08.08.2016 р.(дата вчинення дії 08.08.2016) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу безстроково, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років Фінансовий директор Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Цепелін Україна ТОВ" (з 02.01.2008 року). Рішення прийнято Засіданням Наглядової ради ПАТ "Укрцукортеплоізоляція" від 08.08.2016р.. Генеральний директор є особою яка має право діяти від імені товариства без довіреності. Обов'язки Генерального директора зазначені в Статуті товариства та в положенні про виконавчий орган.</p> <p>Загальний стаж роботи складає 27 років.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі:згідно штатного розкладу.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням Наглядової ради, засідання якої відбулося відбулися 17.12.2020 року припинено повноваження та відкликано Генерального директора Товариства Приходько Ілони Миколаївни з 31.12.2020 року включно. Рішення прийнято на підставі заяви про звільнення за згодою сторін. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 08.08.2016 р. - 31.12.2020 року.</p>						
2	Головний бухгалтер	Левчук Леся Вікторівна	1979	Вища	23	ТОВ з ІІ "Цепелін Україна ТОВ" 30178004 заступник головного бухгалтера з питань податкового обліку	01.09.2016 до переобрання
Опис	<p>Рішенням Генерального Директора Товариства (Наказ №17-К від 25.08.2016 р.) призначено Головним бухгалтером Товариства Левчук Лесею Вікторівну з 01.09.2016 року. Рішення прийнято на підставі заяви про прийняття на роботу. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера з питань податкового обліку ТОВ з ІІ "Цепелін Україна ТОВ" .</p>						

	<p>Винагороду як посадова особа, не отримувала. Обов'язки виконує згідно посадової інструкції, а саме: забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності Товариства згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством. Формує у відповідності з законодавством та наказом по підприємству № 01А від 05.01.2006р. облікову політику підприємства, приймає участь у проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності Товариства, організовує проведення інвентаризації, забезпечує складання бухгалтерської та податкової звітності підприємства. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. Загальний стаж роботи складає 23 роки. Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: згідно штатного розкладу.</p>						
3	Голова Наглядової ради	Крайзель Хайко Андреас	1976	Вища	22	ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН Україна ТОВ" 30178004 Генеральний директор	17.04.2018 на три роки
Опис	<p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 р.) п. Крайзеля Хайко Андреаса обрано Членом Наглядової ради Товариства, а рішенням засідання Наглядової ради (Протокол від 17.04.2018р.) його обрано Головою Наглядової ради 17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі пропозиції нового акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Особа є представником акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Цеппелін Армения", генеральний директор; ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН Україна ТОВ", генеральний директор; Голова Наглядової ради ПАТ "УКЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".</p> <p>Посадова особа здійснює контроль за діяльністю Правління щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів; аналізує дії Правління зі змін, у тому числі з розширення сфер діяльності Товариства, його філій і представництв та робить відповідні висновки; дає згоду (затверджує) на укладання договорів (угод) та інших юридичних актів, сума яких становить більш ніж 10 % Статутного фонду Товариства, та договорів (угод) поза залежністю від суми договору, пов'язаних із заставою майна Товариства, одержанням Товариством будь-яких кредитів, відчуження майна та майнових цінностей Товариства; затверджує штатний розклад Товариства; вносить пропозиції щодо умов оплати праці посадових осіб Товариства; у разі потреби виступає ініціатором проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства. Позачергові засідання скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або за вимогою членів Наглядової ради, а також Правління або Ревізійної комісії. Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період не отримувала. Загальний стаж роботи складає 22 роки. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						
4	Член Наглядової ради	Бондарев Тімур Борисович	1976	Вища	23	Адвокатське об'єднання "Арцінгер" 36958968 керуючий партнер	17.04.2018 на три роки
Опис	<p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Бондарева Тімура Борисовича 17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі пропозиції нового акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в Статутному капіталі емітента: 2%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: три роки. Особа, також, є представником акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Адвокатське об'єднання "Арцінгер", керуючий партнер; Член Наглядової ради ПАТ "УКЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".</p> <p>Повноваження та обов'язки посадової особи: приймати участь у вирішенні питань акціонерного Товариства, відвідувати засідання Наглядової ради, заслуховувати членів та Голову Правління, надавати пропозиції зборам акціонерів щодо діяльності Товариства, а також посадова особа відповідає за прийнятті рішення виконавчим органом</p>						

	<p>Правління. Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період не отримувала. Загальний стаж роботи складає 23 роки. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						
5	Член Наглядової ради	Ясвоїн Леонід	1975	Вища	21	Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG) CHE-110.35 керуючий директор, фінансовий директор	17.04.2018 на три роки
Опис	<p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Ясвоїна Леоніда 17.04.2018р. Рішення прийнято на підставі пропозиції нового акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Особа є представником акціонера ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG), керуючий директор, фінансовий директор; Член Наглядової ради ПАТ "УКЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".</p> <p>Повноваження та обов'язки посадової особи: приймати участь у вирішенні питань акціонерного Товариства, відвідувати засідання Наглядової ради, заслуховувати членів та Голову Правління, надавати пропозиції зборам акціонерів щодо діяльності Товариства, а також посадова особа відповідає за прийнятті рішення виконавчим органом Правління.</p> <p>Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період не отримувала. Загальний стаж роботи складає 21 рік. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						
6	Генеральний директор	Літвінчук Ольга Вікторівна	1985	Вища	14	ТОВ з П "ПЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" 30178004 Директор дивізіону з ремонту основних компонентів	17.12.2020 безстроково (до переобрання)
Опис	<p>Генеральний директор є особою яка має право діяти від імені товариства без довіреності. Обов'язки Генерального директора зазначені в Статуті товариства та в положенні про виконавчий орган. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p> <p>Загальний стаж роботи складає 14 років. Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: згідно штатного розкладу. Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням Наглядової ради, засідання якої відбулося відбулися 17.12.2020 року Генеральним директором Товариства обрано Літвінчук Ольгу Вікторівну з 01.01.2021 року. Рішення прийнято на підставі наявної пропозиції щодо обрання Літвінчук О.В. на дану посаду. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково (до переобрання). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Менеджер з питань регіонального розвитку післяпродажної підтримки, Менеджер стратегічного розвитку, Директор дивізіону з ремонту основних компонентів "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ".</p>						

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
Генеральний директор	Приходько Ілона Миколаївна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Левчук Леся Вікторівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Крайзель Хайко Андреас	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бондарєв Тімур Борисович	1	0.00000077889	1	0
Член Наглядової ради	Ясвоїн Леонід	0	0	0	0
Генеральний директор	Літвінчук Ольга Вікторівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Заплановано проведення реконструкції виробничих приміщень та будівництво нових адміністративних площ, для розміщення виробничої бази з продажу, ремонту та сервісного обслуговування будівельної, сільськогосподарської та гірничовидобувальної техніки.

2. Інформація про розвиток емітента.

- 1) опис діяльності підприємства; Товариство на протязь 2020 року здійснювало господарську діяльність шляхом передачі земельної ділянки в оренду та послуги з відповідального зберігання.
- 2) результати діяльності; Чистий фінансовий результат за 2020 рік складає - збиток в сумі 2 351 тис. грн.
- 3) ліквідність та зобов'язання; Товариство, протягом звітної періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.
- 4) екологічні аспекти: Товариство не здійснювало діяльності, пов'язаної з утворення небезпечних відходів та/або викидів забруднення у атмосферу.
- 5) соціальні аспекти та кадрова політика: Протягом 2020 року Товариство дотримувалось вимог чинного законодавства про працю та соціальний захист працівників.
- 6) дослідження та інновації: Протягом 2020 року Товариством досліджень не проводилось та іновацій не впроваджувалось.

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

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

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

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Кодексом корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

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

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2020	
Кворум зборів	99.999992	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Животуна Костянтина Олександровича, Левчук Лесі Вікторівни. По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Бондаренко Софію Василівну. По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів ПрАТ "Укрцукортеплоізоляція": доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку	

денного - бюлетенями.

По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.

Вирішили:

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

По питанню №7 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

По питанню №8 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Покриття збитків Товариства у сумі 4 580,00 тис.грн. здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

По питанню №10 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.

Вирішили: Прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.

Характер правочинів:

- придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству;
- придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об'єктів нерухомості;
- придбання у власність земельних ділянок і будь-якого майна;
- придбання інших необоротних активів;
- відчуження або іншим чином розпорядження будь-яким майном, яке належить Товариству, у тому числі, але не обмежуючись цим, - отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;
- передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном;
- отримання/надання позик і кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;
- укладання інвестиційних договорів, а також інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об'єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна.

Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об'єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно.

Гранична сукупна вартість правочинів - еквівалент 10 000 000,00 дол. США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).

Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.

Всі питання Порядку денного на зборах були розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові

Дата проведення	30.12.2020
Кворум зборів	0
Опис	<p>Перелік питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання голови, секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість; встановлення суми грошових коштів, що є предметом правочину (правочинів) із заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо погодження умов правочину (правочинів) із заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочину (правочинів) із заінтересованістю. <p>Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, що були скликані на 30 грудня 2020 року не відбулися. За результатами реєстрації акціонерів та/або їх представників кворум для проведення зборів акціонерів не був досягнутий.</p>

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	д/н	

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	д/н	

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	Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість; встановлення суми грошових коштів, що є предметом правочину (правочинів) із заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов правочину (правочинів) із заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочину (правочинів) із заінтересованістю.	

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	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові збори відбулися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори не відбулися через відсутність кворуму.

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*	
Крайзель Хайко Андреас		X	<p>голова Наглядової ради скликає та організовує засідання <input type="checkbox"/>аглядової ради</p> <p>-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.</p> <p>-Член Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <ul style="list-style-type: none"> •виконувати свої наглядові функції , усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; •брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; •приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; •не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; •приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог цього Положення.
Бондарев Тімур Борисович		X	<p>-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.</p> <p>-Член Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> •виконувати свої наглядові функції , усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; •брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; •приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; •не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; •приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог цього Положення.
Ясвоїн Леонід		X	<p>-Член Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.</p> <p>-Член Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <ul style="list-style-type: none"> •виконувати свої наглядові функції , усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; •брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; •приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; •не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; •приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог цього Положення.

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

За 2020 рік Наглядова рада приймала рішення про:

" Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 18.03.2020 року, про підготовку й проведення загальних чергових зборів акціонерів на 29.04.2020 року, про порядок денний проведення загальних чергових зборів акціонерів, затвердження незалежним аудитором - ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП", для проведення незалежної аудиторської перевірки стосовно розкриття у не фінансовій інформації в складі звіту керівництва за 2019 рік - звіту про корпоративне управління, та затвердження договору.

" Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 08.04.2020 року, про затвердження річної інформації ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" за 2019 рік.

" Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 10.04.2020 року, про порядок денний проведення загальних чергових зборів акціонерів на 29.04.2020 року, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування для проведення загальних чергових зборів акціонерів на 29.04.2020 року.

" Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 02.11.2020 року, про прийняття рішення про затвердження переліку майна, запропонованого до продажу, про визначення суб'єкта оціночної діяльності для здійснення ринкової вартості цього майна.

" Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 16.11.2020 року, про затвердження акту обстеження нежитлових будівель та надання згоди на проведення демонтажу цих об'єктів.

" Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 30.11.2020 року, про надання згоди на вчення значного правочину - заключення договору на відкриття кредитної лінії з банківською установою "Дойче Банк ДБУ".

" Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 08.12.2020 року, про прийняття рішення про внесення змін та доповнення до переліку майна, запропонованих до продажу, про доручення суб'єкту оціночної діяльності для здійснення ринкової вартості цього майна.

" Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 10.12.2020 року, про затвердження ринкової вартості нерухомого майна(споруд та нежитлових будівель) Товариства, що запропоновані до продажу, про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на 04.01.2021 року, про порядок денний проведення загальних позачергових зборів акціонерів на 04.01.2021 року, про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування для проведення загальних чергових зборів акціонерів на 04.01.2021 року.

" Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 29.12.2020 року, про припинення повноважень і звільнення Генерального директора Приходько І.М. 31.12.2020 року, про призначення Генеральним директором Літвінчук Ольгу Вікторівну з 01.01.2021 року

Усі рішення оформлені протоколами засідань Наглядової ради та рішення прийняті одностайно.

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

Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	-
З питань призначень		X	-
З винагород		X	-
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради відсутні		-

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом цілому. - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

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

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

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

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

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Літвінчук Ольга Вікторівна	<p>Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Генеральний директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. - Генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно.

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.	Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	Висока

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом в цілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу: Задовільно
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.

Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:

- діяльності виконавчого органу: Задовільно
- компетентності та ефективності виконавчого органу: на найвищому рівні.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	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	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Так	Ні	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні

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

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) д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ"	30178004	99.999992

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
128388506	0	У емітента відсутні будь-які обмеження прав участі у голосуванні відколи восени 2018 року завершився сквіз-аут.	
Опис	д/н		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Генеральний директор обирається Наглядовою радою, Наглядова Рада обирається Загальними зборами акціонерів у складі трьох осіб. Члени Наглядової ради обирають між собою Голову.

За дострокове звільнення ніхто понад визначену КзПП компенсацію не отримує, враховуючи що наглядова рада виконує обов'язки на безоплатній основі.

9) повноваження посадових осіб емітента

Голова та члени наглядової ради:

1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
2. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.
3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Генеральний директор:

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі:

- представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Генеральний директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питання діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
- Генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно.

Головний бухгалтер:

- забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством.
- формує у відповідності з законодавством облікову політику підприємства.
- приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності.
- організовує проведення інвентаризації.
- приймає заходи по попередженню недостач.
- забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям.

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП”
Audit Firm “Barrister AGENS Group”

Код ЄДРПО 31992339

03151, Україна, м. Київ, вул. Смілянська, 8, кв. 104, вул. Народного Ополчення, 26-А. оф. 223
телефон +38 067 978 61 92

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

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935,
видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110.

р/р UA74380805000000026001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не
фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про
корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»
за 2020 рік**

**Акціонерам та керівництву,
особам, які наділено найвищими повноваженнями
приватного акціонерного товариства «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**

Адреса: Україна, 08133, Київська обл., Києво-Святошинський район,
місто Вишневе, вулиця Чорновола, будинок 37
Національній комісії

з цінних паперів та фондового ринку

**Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів
30 березня 2021 року**

м. Київ

Думка

Нами, аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» (надалі - Аудитор), виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-V11, у відповідності до договору № 9/2020-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 10 березня 2021 року.

Аудитором, перевірено інформацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» (надалі - ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»), зазначену у «Річному звіті керівництва за 2020 рік».

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

1) **Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.**

2) **«Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному звіті керівництва за 2020 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).**

3) **Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» здійснюється згідно вимог діючого законодавства України, Статуту підприємства, Внутрішніх Положень про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та "Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.**

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

Згідно Статуту за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово – правових зобов'язань товариства здійснює Наглядова рада та одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор, усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаного з фінансово – господарською діяльністю товариства у виді протоколів, договорів і наказів.

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

- Протоколами загальних зборів акціонерів;
- Наявністю органів управління: Наглядової ради, виконавчого органа – Генерального директора, які керуються в своїй діяльності Внутрішніми Положеннями, Статутом підприємства та законодавством;
- Наявністю органів контролю для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності: ревізора та зовнішнього аудитора.

Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило Аудитора вважати, що звіт «Про корпоративне управління», якій є складовою частиною річного звіту «Річний звіт керівництва за 2020 рік» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ», містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України, ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV(зі змінами та доповненнями), «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями), "Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118 та документообігу ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ».

Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2020 рік, є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2019-2020 рік, яка розміщена на сайтах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ». Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

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

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

Ключові питання аудиту

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

Основні відомості про емітента акцій

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"
Скорочене найменування	ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"
Організаційно-правова форма (код за КОПФГ)	230 Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	19125402
Місцезнаходження (юридична адреса):	08133, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 37
телефон/факс	+380445936047,+380445936044,+380444060026
Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи	Статут зареєстровано 27.12.1995 року, Номер запису: 1 074 120 0000 009119, орган реєстрації Києво - Святошинська районна державна адміністрація Київської області
Остання перереєстрація	Нова редакція Статуту від 18.09.2018 року зареєстровано Києво - Святошинською районною державною адміністрацією Київської області (протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 1 від 18.09.2018 року)
Свідоцтво НКЦПФР	№ 168/1/10 від 11.05.2010 року видане НКЦПФР

	України. Акція проста бездокументарна Іменна вартістю 0,25 гривень кожна в кількості 128 388 506 штук, номінальна вартість акцій 32 097 126,50 гривень.
Види діяльності за КВЕД	23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. (основний); 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Зареєстрований статутний капітал	32 097 126,50 грн. (три два мільйонна дев'яносто сім тисяч сто двадцять шість гривень 50 копійок)
Назва банку	ПАТ"УкрСиббанк"
МФО	351005
Поточний рахунок	UA043510050000026004654651800
Склад акціонерів	1 юридична особа – 99,999 відсотків у Статутному Капіталі 1 фізична особа – 0,001 відсотків у Статутному Капіталі
Керівництво	Генеральний директор Приходько Ілона Миколаївна до 31.12.2020 року Генеральний директор Літвінчук Ольга Вікторівна з 01.01.2021 року Головний бухгалтер Левчук Леся Вікторівна
Адреса сторінки в мережі Інтернет електрона адреса	http://www.uzti.com.ua info@uzti.com.ua
Інформація про депозитарні установи	1. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", Код за ЄДРПОУ 30370711, Код МДО 100024, Місцезнаходження: вул. Тропініна, буд.7Г, м. Київ, 04107, Засоби зв'язку: тел. '(044)482-52-15 Факс. '(044)591-04-00 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"(Тел. (044) 289-10-70) Код за ЄДРПОУ 24381627, Код МДО 402628, Місцезнаходження: вул.Червоноармійська, буд.65, м. Київ, 03150, Ліцензія: АЕ №263371 від 24.09.2013

ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» не має територіально відокремлених структурних одиниць, філій та представництв, які виділені на окремий баланс.

Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства є генеральний директор ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ».

Звіт аудитора по узгодженим процедурам та джерело інформації

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

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

Перевіркою встановлено:

У товаристві є власний Кодекс корпоративного управління - у виді внутрішнього документу «Принципи корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ», затвердженого черговими загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 28.03.2017 року. Також, питання корпоративного управління, які у своїй діяльності використовує ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ», відображено в Статуті, внутрішніх положеннях про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Посадових осіб, затверджених загальними зборами акціонерів.

Питання корпоративного управління, які у своїй діяльності використовує ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» не суперечать вимогам рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 року «Про принципи корпоративного управління», «Кодексу корпоративного управління: ключові

вимоги і рекомендації», які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12.03.2020 року N 118 та не суперечить вимогам законодавства.

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

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

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

- Статут,
- протоколи загальних зборів товариства,
- положення про:

Положення про Загальні збори акціонерів, затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 18.09.2018 року
Положення про Наглядову раду, затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 18.09.2018 року
Положення про Виконавчий орган, затверджено черговими загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 28.03.2017 року
Положення про Посадових осіб, затверджено черговими загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 28.03.2017 року

- інші внутрішні документи, які визначено статутом товариства.

Аудитором встановлено, що відповідно до внутрішніх документів, ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» розробляло та приймало Положення про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Посадових осіб, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства.

Аудитором встановлено, прийнятий Статут містить статі про конфлікт інтересів, тобто має описи суперечності між особистими інтересами посадових осіб або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства та обмежують повноваження Генерального директора приймати рішення по укладанню договорів, враховуючі їх суму від імені акціонерного товариства, на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності з узгодженням Наглядової ради (п 9.3.18 Статуту) на суму 25 і більш відсотків з узгодження Загальних зборів акціонерів .

Відповідно до Статуту до виключної компетенції загальних зборів акціонерів є п. 8.27.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась

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

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

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

- Статут,
- Протоколи загальних чергових (позачергових) зборів акціонерів за останні два роки,
- Положення: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Посадових осіб.
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2019- 2020 р., яка розміщена на сайтах емітента та НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» провадить Загальні(чергові) збори акціонерів щорічно.

Загальні збори акціонерів проведені 29 квітня 2020 року протокол б/н

Приймалися наступні рішення:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою, протокол засідання б/н від 10.04.2020 року.

Рішення по усім питанням прийнято у розмірі 100 відсотків, усіх голосуючих акцій зареєстрованих на загальних зборах.

Позачергових зборів на протязі 2020 року не провадили.

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

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

Джерелом інформації є:

- Статут.

Положення про Наглядову раду, затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 18.09.2018 року
Положення про Виконавчий орган, затверджено черговими загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 28.03.2017 року
Положення про Посадових осіб, затверджено черговими загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 28.03.2017 року

- Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад Наглядової ради.
- Протоколи засідання Наглядової ради, на якому було обрано та затверджено: діючого голову Наглядової ради, Одноосібний орган – Генеральний директор, та інші.
- Трудові договори(контракти) та інші документи про розмір винагороди членам Наглядової ради, Генеральному директору.
- Звіт наглядової ради за останній рік та попередні два роки.
- Протоколи загальних зборів, якими було затверджено звіти Наглядової ради за два роки, що передують звітному.
- Та інші документи Товариства.

При перевірці встановлено:

Відповідно до Статуту статтею 7. **ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

7.1. Органами управління Товариства є:

- 7.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори);
- 7.1.2. Виконавчий орган;
- 7.1.3. Наглядова рада.

Відповідно до Статуту статтею 8 визначено Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

- Колегіальний орган і створення його комітетів Статутом не передбачено.
- **НАГЛЯДОВА РАДА.**

Створення та діяльність Наглядової ради передбачено Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Відповідно до п.8.27. Статуту, до виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 8.27.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 8.27.9¹. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8.27.9². затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8.27.10. затвердження річного звіту Товариства;

8.27.10¹. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

8.27.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

8.27.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Відповідно до Статуту Товариства (стаття 9) та Положення про Наглядову раду(пп.2.1 Положення) Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3(трьох) фізичних осіб терміном на 3(три) роки.

Відповідно до Статуту Товариства (стаття 9 п.9.18) та Положення про Наглядову раду Наглядова рада може створювати комітети та комісії. За період, що підлягав аудиту та на дату надання звіту аудитора, не має рішень Наглядової ради про створення комітетів та комісій в складі Наглядової ради, що не суперечить вимогам діючого законодавства..

Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 17.04.2018 року, у кількості 3(трьох) фізичних осіб терміном на 3(три) роки.

Персональний склад діючої наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Крайзель Хайко Андреас	Голова Наглядової ради
Бондарєв Тімур Борисович	Член Наглядової ради
Ясвоїн Леонід	Член Наглядової ради

Голова Наглядової ради обрано 17.04.2018 року, протокол засідання Наглядової ради б/н від 17.04.2018 року. Члени наглядової ради не отримують винагороди.

За 2020 рік Наглядова рада приймала рішення про:

- Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 18.03.2020 року, про підготовку й проведення загальних чергових зборів акціонерів на 29.04.2020 року, про порядок денний проведення загальних чергових зборів акціонерів, затвердження незалежним аудитором - ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП», для проведення незалежної аудиторської перевірки стосовно розкриття у не фінансовій інформації в складі звіту керівництва за 2019 рік - звіту про корпоративне управління, та затвердження договору.
- Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 08.04.2020 року, про затвердження річної інформації ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» за 2019 рік.
- Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 10.04.2020 року, про порядок денний проведення загальних чергових зборів акціонерів на 29.04.2020 року, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування для проведення загальних чергових зборів акціонерів на 29.04.2020 року.
- Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 02.11.2020 року, про прийняття рішення про затвердження переліку майна, запропонованого до продажу, про визначення суб'єкта оціночної діяльності для здійснення ринкової вартості цього майна.
- Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 16.11.2020 року, про затвердження акту обстеження нежитлових будівель та надання згоди на проведення демонтажу цих об'єктів.
- Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 30.11.2020 року, про надання згоди на вчення значного правочину - заключення договору на відкриття кредитної лінії з банківською установою «Дойче Банк ДБУ».
- Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 08.12.2020 року, про прийняття рішення про внесення змін та доповнення до переліку майна, запропонованих до продажу, про доручення суб'єкту оціночної діяльності для здійснення ринкової вартості цього майна.
- Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 10.12.2020 року, про затвердження ринкової вартості нерухомого майна(споруд та нежитлових будівель) Товариства, що запропоновані до продажу, про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на 04.01.2021 року, про порядок денний проведення загальних позачергових зборів акціонерів на 04.01.2021 року, про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування для проведення загальних чергових зборів акціонерів на 04.01.2021 року.
- Протокол засідання Наглядової ради б/ н від 29.12.2020 року, про припинення повноважень і звільнення Генерального директора Приходько І.М. 31.12.2020 року, про призначення Генеральним директором Літвінчук Ольгу Вікторівну з 01.01.2021 року

Усі рішення оформлені протоколами засідань Наглядової ради та рішення прийняти одногосно.

Аудитором відхилені по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

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

Джерелом інформації є?

- Статут
 - Протоколи загальних зборів товариства, за останній рік та попередні рік
 - Протоколи Наглядової ради, за останній рік та попередні рік
- інші документи.

Аудитором встановлено:

- Відповідно до Статуту товариства ревізійна комісія(ревізор) не передбачено.
 - До компетенції Наглядової ради належить, відповідно до ст.9 Статуту :
 - o Призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудитора(внутрішнього аудитора)
 - o Обрання аудитора(аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами діяльності.
- У 2020 році незалежним аудитором фірмою ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» проведена незалежна аудиторська перевірка щодо виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансовій інформації в складі звіту керівництва за 2019 рік - звіту про корпоративне управління, на підставі договору № 9/2020-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 23 березня 2020 року. Висновок не модифікований. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» призначена на виконання аудиторських послуг та заключення договору з нею, протоколом засідання Наглядової ради б/ н від 18.03.2020 року.

Відповідно до наданих документів, в ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» в наявності система внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Внутрішнім наказом «Про облікову політику та фінансову звітність» Товариства є забезпечення і гарантування:

- адекватності та належної деталізації відображення в бухгалтерському обліку Товариства його діяльності;
- відповідності усіх фінансових операцій та бухгалтерських проводок Товариства вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з метою їх використання для формування достовірної фінансової звітності;
- впевненості у тому, що всі операції Товариства дозволені Генеральним директором (а у випадках, передбачених Статутом – також/або Загальними зборами, Наглядовою радою);
- впевненості у тому, що будь-яке недозволене або протиправне використання активів Товариства буде своєчасно попереджено або, принаймні, виявлено;
- виявлення недоліків у діяльності Товариства, аналіз причин їх виникнення та розробка механізмів їх запобігання у майбутньому.

Система внутрішнього контролю і управління ризиками емітента реалізується через органи управління і контролю емітента - загальні збори, як вищий орган управління, директора, як орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства, ревізором та незалежним аудитором, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму направлену на управління ризиками емітента.

Фінансова звітність щорічно затверджується загальними зборами акціонерів та розміщується в системі Інтернет на офіційних сайтах Товариства та НКЦПФР (є елементом системи внутрішнього контролю) .

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є:

- забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);
- забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);
- дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);

- вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності товариства;

- адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

На думку аудитора, відповідно до річної фінансової звітності за останні 2 роки ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ», фінансова звітність щорічно затверджується загальними зборами акціонерів та розміщується в системі Інтернет на офіційних сайтах Товариства та НКЦПФР (є елементом системи внутрішнього контролю), відповідно до фінансової звітності за останні 2 роки Товариство не стабільно прибуткове.

Аудитор рекомендує ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» призначити для контролю незалежного аудита (аудиторську фірму) для здійснення обов'язкового аудиту фінансової звітності один раз на 2 або 3 роки, для підтвердження фінансової звітності.

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

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

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПРАТ «Національний депозитарій України» за № 25676 від 29.12.2020 року станом на 28.12.2020 року

Аудитором встановлено в реєстрі ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» є:

N з/п	Найменування власника (власників) значного пакета акцій	Кількість акцій(штук)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ", код 30178004	128 388 505	99.9999992
2	1 фізична особа	1	0,0000008
	Разом	128 388 506	100

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

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

Аудитором перевірено інформацію:

- протокол загальних зборів товариства б/н від 29.04.2020 року;

зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПРАТ «Національний депозитарій України» за № 25676 від 29.12.2020 року станом на 28.12.2020 року.

Аудитором встановлено:

В зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів для проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» станом на 28.12.2020 року, складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в загальних зборах акціонерів емітента.

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

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

Джерело інформації

- Статут,

Положення про Загальні збори акціонерів, затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 18.09.2018 року
Положення про Наглядову раду, затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 18.09.2018 року
Положення про Виконавчий орган, затверджено черговими загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 28.03.2017 року
Положення про Посадових осіб, затверджено черговими загальними зборами

- протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства.
- Трудові договори, накази, штатний розклад
- інші документи

Аудитором встановлено:

Відповідно до Статуту Товариства визначено п. 11.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи – Генеральний директор, Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради (надалі за текстом – Посадові особи Товариства).

Відповідно до Статуту Товариства визначено, що Генеральний директор Товариства обирається та призначається Наглядовою радою Товариства, Наглядова рада - Загальними зборами акціонерів Товариства, що не суперечить Закону України «Про акціонерні товариства»

Наглядова рада. Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 17.04.2018 року, у кількості 3(трьох) фізичних осіб терміном на 3(три) роки.

Персональний склад діючої наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Крайзель Хайко Андреас	Голова Наглядової ради
Бондарєв Тімур Борисович	Член Наглядової ради
Ясвоїн Леонід	Член Наглядової ради

9. НАГЛЯДОВА РАДА визначено:

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

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

9.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.3.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

9.3.1¹. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.3.1². затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

9.3.2¹. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

9.3.2². затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

9.3.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

9.3.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9.3.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

9.3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

9.3.8. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9.3.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

9.3.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

9.3.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

9.3.11¹. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

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

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

9.3.11⁴. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.3.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

9.3.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

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

9.3.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";

9.3.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

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

9.3.16². вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

9.3.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

9.3.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

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

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

9.3.22. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

9.3.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства....

Виконавчий орган – Генеральний директор.

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу - Генеральний директор.

Протоколом засідання Наглядової ради б/н від 08.08.2016 року призначено з 09.08.2016 року Приходько Ілону Миколаївну, терміном безстроково (до переобрання). Протоколом засідання Наглядової ради б/ н від 29.04.2019 року, про продовження строку повноважень генерального директора Приходько Ілони Миколаївни, визначено, також, продовження повноважень терміном безстроково (до переобрання) .

Протоколом засідання Наглядової ради б/ н від 29.12.2020 року, прийнято рішення про припинення повноважень і звільнення за власним бажанням Генерального директора Приходько Ілони Миколаївни з 31.12.2020 року.

Протоколом засідання Наглядової ради б/ н від 29.12.2020 року, прийнято рішення про призначення Генеральним директором Літвінчук Ольгу Вікторівну з 01.01.2021 року, терміном безстроково (до переобрання).

Статтею 10 Статуту **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН** передбачено:

10.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор, який діє одноосібно та обирається Наглядовою радою на термін до переобрання.

10.2. У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та Наглядовій раді. Генеральний директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством.

10.3. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Генеральному директору за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядовій раді. Будь-які вимоги та інші звернення до Генерального директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

10.4. Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

10.4.1. подання заяви про складання повноважень;

10.4.2. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

10.4.3. відкликанням його за рішенням Загальних зборів;

10.4.4. відкликанням його за рішенням Наглядової ради;

10.4.5. настання інших обставин, передбачених трудовим контрактом, укладеним між Товариством та Генеральним директором.

10.5. В межах компетенції Генеральний директор:

- затверджує поточні плани господарської діяльності Товариства;
- визначає цінову політику на продукцію та послуги Товариства;
- визначає інвестиційну політику зі створення філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників, приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства, вживає заходи заохочення та накладає стягнення;
- укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства;
- надає на затвердження Загальним зборам річний звіт та баланс Товариства;
- без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах та організаціях. З тих питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів вчиняє дії на підставі відповідного рішення Загальних зборів;
- підписує від імені Товариства будь-які угоди та вчиняє правочини, в межах наданих повноважень;
- відкриває рахунки в установах банків та є розпорядником коштів по всім рахункам Товариства з правом першого підпису;
- видає доручення на здійснення дій від імені Товариства, у тому числі на підставі відповідного рішення Загальних зборів;
- видає накази, розпорядження та вказівки стосовно діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймає рішення про притягнення працівників Товариства до дисциплінарної відповідальності;
- здійснює керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань;
- вирішує питання підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;
- зобов'язаний протягом 5 днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, підготувати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості;
- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства, в межах його компетенції.

9.7. Генеральний директор не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

10.8. Генеральний директор здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10.9. Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. Відповідно до діючого законодавства України, посадовою особою товариства є посада головного бухгалтера. Право підбору кадрів, прийому головного бухгалтера на роботу згідно Статуту в компетенції директора ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ».

Головний бухгалтер Левчук Леся Вікторівна прийнята на роботу з 01.09.2016 року наказом Генерального директора № 17-К від 25.08.2016 р., прийнята на посаду безстроково.

Обов'язки Головного бухгалтера виконуються згідно посадової інструкції, а саме Головний бухгалтер:

- * забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством.
- * формує у відповідності з законодавством облікову політику підприємства.
- * приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності.
- * організує проведення інвентаризації.
- * приймає заходи по попередженню недостач.
- * забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям.

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

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

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

Відповідальність аудитора

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

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

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

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

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

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

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

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

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

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

Керівник групи з завдання , партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Аудитор, _____ **Галина Дмитрівна**

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

Від імені аудиторської фірми:

Директор ТОВ "Аудиторська фірма

"БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП" _____

Г.Д.Цимбал

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

Дата та місце надання аудиторського звіту
08133, Київська обл., Києво-Святошинський район,
місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 37
30 березня 2021 року

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ"	30178004	УКРАЇНА 03022 м. Київ . м.Київ ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 34	128388505	99.999999221114	128388505	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			128388505	99.999999221114	128388505	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	128388506	0.25	Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає

			<p>Товариства;</p> <p>2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірени копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Виконавчим органом Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства</p>	
--	--	--	--	--

			<p>та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</p> <p>3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.</p> <p>4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених діючим законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>6. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;</p> <p>2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;</p> <p>3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p>	
--	--	--	--	--

			4. нести інші обов'язки, встановлені діючим законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному діючим законодавством України.	
Примітки	Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2011	168/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000071807	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	128388506	32097126.50	100.000000000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. За звітний період додаткової емісії та розміщення цінних паперів не відбувалося. Протягом 2017 року було замінено свідоцтво про випуск акцій в зв'язку із перейменуванням товариства. Протягом 2018 року було виконано процедури squeeze-out у відповідності до ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів".								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
30.06.2011	168/1/10	UA4000071807	128388506	32097126.50	128388506	0	0
Опис	У товариства з 2018 року всі акції голосуючі.						

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	38784.000	33246.000	0.000	0.000	38784.000	33246.000
- будівлі та споруди	14734.000	1029.000	0.000	0.000	14734.000	1029.000
- машини та обладнання	503.000	1449.000	0.000	0.000	503.000	1449.000
- транспортні засоби	0.000	543.000	0.000	0.000	0.000	543.000
- земельні ділянки	23534.000	30012.000	0.000	0.000	23534.000	30012.000
- інші	13.000	213.000	0.000	0.000	13.000	213.000
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	38784.000	33246.000	0.000	0.000	38784.000	33246.000

Пояснення : Будинки та споруди

- сума нарахованого зносу 625;
- ступінь їх зносу 60.73%;
- термін використання 20 років;
- ступінь їх використання не визначено;

Машини та обладнання

- сума нарахованого зносу 537;
- ступінь їх зносу 37,06%;
- термін використання 2-10;
- ступінь їх використання не визначено;

Інші основні засоби

- сума нарахованого зносу 107
- ступінь їх зносу 50,23%;
- термін використання 2-5;
- ступінь їх використання не визначено;

Протягом звітної періоду товариство викупило земельну ділянку якою користувалось на правах договору оренди. Земельна ділянка обліковується на балансі на суму 30012 тис.грн.

також товариство ввело у виробничий процес свою інвестиційну нерухомість.

Всі засоби використовуються 100%. Обмежень на використання майна емітента не існує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	16414	12552
Статутний капітал (тис.грн.)	32097	32097
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	32097	32097
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(16414.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(32097.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

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	36.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	36655.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	36691.00	X	X
Опис	Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Довгострокові зобов'язання і забезпечення -Інші довгострокові зобов'язання - 800 тис.грн. Поточні зобов'язання: - Короткострокові кредити банків - 2850 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями - 334 тис.грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 926 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 36 тис.грн. - зі страхування - 0 тис.грн. - з оплати праці - 25 тис.грн. - Поточні забезпечення - 85 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 31635 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24381627
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА . м.Київ вул. Червоноармійська, 65, оф.410
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 289-10-70
Факс	289-34-78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги щодо обслуговування рахунку в цінних паперах юридичної особи.

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 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

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 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

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 УКРАЇНА . 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	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31992339
Місцезнаходження	03151 УКРАЇНА . м.Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2935
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.05.2002
Міжміський код та телефон	+38 067 978 61 92
Факс	+38 067 978 61 92
Вид діяльності	Аудитор
Опис	Послуги аудитора з перевірки звіту керівництва

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрдрукотеплоізоляція"
 Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ
 Середня кількість працівників 3
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 08133 Київська область Кисво-Святошинський район м. Вишневе вул. Чорновола, 37, т.(044) 406-00-26

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	01	01
19125402		
3222410600		
111		
43.29		

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
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3200	3200
Основні засоби	1010	38784	33246
первісна вартість	1011	48458	34515
знос	1012	9674	1269
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	--	1119
Усього за розділом I	1095	41984	37565
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	31	13370
Виробничі запаси	1101	31	6
Товари	1104	--	13364
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	253	92
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	270	835
з бюджетом	1135	786	1119
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	15	13
Рахунки в банках	1167	15	13
Витрати майбутніх періодів	1170	--	2
Інші оборотні активи	1190	--	109
Усього за розділом II	1195	1355	15540
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	43339	53105

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32097	32097
Капітал у дооцінках	1405	--	6213
Додатковий капітал	1410	593	593
Резервний капітал	1415	9	9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-20147	-22498
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	12552	16414
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	800
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	800
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	2850
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	334
товари, роботи, послуги	1615	1325	926
розрахунками з бюджетом	1620	36	36
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	25
Поточні забезпечення	1660	--	85
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	29426	31635
Усього за розділом III	1695	30787	35891
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	43339	53105

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Літвінчук Ольга Вікторівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Левчук Леся Вікторівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство
"Укрцукортеплоізоляція"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
19125402		

**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	239	--
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(95)	(--)
Валовий: прибуток	2090	144	--
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	8482	2799
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	6478	--
Адміністративні витрати	2130	(4504)	(4034)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(6473)	(3345)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(2351)	(4580)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(2351)	(4580)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(2351)	(4580)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	6213	--
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	6213	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	6213	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3862	-4580

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	88	285
Витрати на оплату праці	2505	648	496
Відрахування на соціальні заходи	2510	105	74
Амортизація	2515	1234	1666
Інші операційні витрати	2520	8901	4858
Разом	2550	10976	7379

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	128388506	128388506
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	128388506	128388506
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.01831160)	(0.03567300)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.01831160)	(0.03567300)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Літвінчук Ольга Вікторівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Левчук Леся Вікторівна

Коди		
2021	01	01
19125402		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	287	--
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2556	3252
Інші надходження	3095	2245	28156
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(4178)	(5523)
Праці	3105	(522)	(423)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(104)	(85)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(569)	(2072)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(172)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(--)	(1900)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7)	(--)
Інші витрачання	3190	(22)	(13)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-314	23292
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(2538)	(23534)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2538	-23534
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	10900	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	8050	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2850	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2	-242
Залишок коштів на початок року	3405	15	257
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	13	15

д/н

Генеральний директор

Літвінчук Ольга Вікторівна

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Левчук Леся Вікторівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство
"Укрцукортеплоізоляція"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
19125402		

Звіт про власний капітал
за 2020 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	32097	--	593	9	-20147	--	--	12552
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	32097	--	593	9	-20147	--	--	12552
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-2351	--	--	-2351
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	6213	--	--	--	--	--	6213
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	6213	--	--	--	--	--	6213
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	--	6213	--	--	-2351	--	--	3862
Залишок на кінець року	4300	32097	6213	593	9	-22498	--	--	16414

д/н

Генеральний директор

_____ (підпис)

Літвінчук Ольга Вікторівна

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Левчук Леся Вікторівна

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

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних Приватне акціонерне товариство "Укрцукортеплоізоляція"

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 року

1. Основні відомості про ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19125402
Повна назва Приватне акціонерне товариство "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. (основний);
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
фактичними видами діяльності в 2020 році була здача приміщень в операційну оренду

Територія за КОАТУУ 3222410600
Місцезнаходження 08133, Київська обл. м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 37 .
Дата внесення змін до установчих документів 20.07.2017 р
Дата державної реєстрації Зареєстровано 27.12.1995 року Києво - Святошинською районною державною адміністрацією Київської області, свідоцтво про реєстрацію 733841.
Кількість відокремлених підрозділів Не має

Ліцензії на здійснення діяльності	Серія, номер	Дата видачі	Термін дії
Ліцензія "			
Кількість працівників станом на 31.12.2020р.	3		
Генеральний директор	Літвінчук Ольга Вікторівна		
Головний бухгалтер	Левчук Леся Вікторівна		

1.1. Акціонери

Основним акціонером Товариства станом на 31.12.2020 року є Товариство з іноземними інвестиціями "Цеппелін Україна ТОВ" частка в статутному капіталі 99 %.
Принципи складання фінансової звітності

(а) Заява про відповідність

Фінансова звітність за 2020 рік підготовлена у рамках звітування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ").

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, затверджена для випуску 25 лютого 2021 року і підписана управлінським персоналом в особі генерального директора та головного бухгалтера.

Товариство складає повний комплект своєї фінансової звітності за 2020 рік у складі:

- " Форма № 1 Баланс
- " Форма №2 Звіт про фінансові результати
- " форма № 3 Звіт про рух грошових коштів
- " форма №4 Звіт про власний капітал
- " форма №5 Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ.

Звітність складається станом на 31.12.2020 року.

Фінансова звітність достовірно представляє фінансове положення, фінансові результати та рух грошових коштів спілки, виходячи з правдивого відображення наслідків здійснення наслідків здійснення операцій, інших подій та умов у відповідності з критеріями визнання активів, зобов'язань, доходів та витрат. Товариство складає свою фінансову звітність на підставі принципу нарахування, за виключенням форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів", що складається прямим

методом, при якому розкривається інформація про основні види грошових надходжень та виплат.

Товариство не зараховує активи та зобов'язання, а також доходи та витрати, якщо тільки такого не вимагається відповідно до будь-якого МСФЗ.

Товариство залишає незмінним представлення та класифікацію статей у фінансовій звітності від періоду до періоду. У випадку, якщо будуть відбуватися зміни у представленні або класифікації статей у фінансовій звітності, Товариство здійснює декласифікацію порівняльних сум, за виключенням випадків, коли це неможливо, розкриє інформацію по даному випадку.

Товариством згідно застереження другого речення п. 3 МСБО 29 ("Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є питанням судження") прийнято рішення утриматися від індексації фінансової звітності.

(б) Функціональні валюта

Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності. З метою формування показників фінансової звітності товариства встановлено кордон суттєвості в розмірі 1,0 тис. грн.

(в) Звітний період

Звітний період включає 12 місяців: з 1 січня по 31 грудня 2020 року. Проміжна фінансова звітність складається у вигляді стислих фінансових звітів, як передбачається МСБО 34. Стислий пакет фінансових звітів включає Звіт про фінансовий стан (Баланс) та Звіт про сукупні прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати) станом на 31.03; 30.06 та 30.09.

(г) Принципи оцінки

Фінансова звітність була підготовлена на основі історичної вартості. Компанія веде бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО. Фінансова звітність за 2020 рік була підготовлена на основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

(д) Використання оцінок і суджень.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, оцінці запасів, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень і погашення майбутніх податкових вигод.

Оцінені значення і основні допущення переглядаються на постійній основі. Фактичні суми можуть відрізнятись від допущень і оцінок, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувало Товариство на кінець звітного періоду. Як тільки з'явиться нова інформація, різниця відображається в Звіті про фінансові результати, і відповідно змінюються допущення. Зміни оціночних суджень визнаються в тому періоді, в якому здійснено перегляд судження, якщо зміни в оцінках впливають тільки на цей період, або в поточному та наступних періодах, якщо зміни в оцінках впливають на поточний та наступні періоди.

Всі допущення і оцінки основані на фактах, відомих на кінець звітного періоду. Вони визначаються на основі найбільш можливого результату майбутнього розвитку бізнесу, включаючи ситуацію в страховому секторі і загальне бізнес-середовище. При підготовці початкового Балансу (Звіту про фінансовий стан) коригуються суми, вказані раніше в фінансовій звітності, підготовленої відповідно до принципів ведення бухгалтерського обліку в Україні. Пояснення впливу переходу з національних стандартів фінансової звітності (ПСБО) на МСФЗ на капітал компанії і фінансові результати представляється в таблицях і в примітках до таких таблиць.

1.2. Нові стандарти, зміни в стандартах та інтерпретації

Нові стандарти та зміни в стандартах та інтерпретаціях починають застосовуватися з дати їх оприлюднення на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Операційне середовище та безперервність діяльності

Діяльність кредитної спілки в 2020 році здійснювалась в агресивному операційному середовищі, обумовленому негативною ситуацією в Україні. Стрімке зростання цін та тарифів призвело до різкого зниження рівня платоспроможності позичальників та потенційних позичальників, що призвело до зростання прострочення та зменшення

обсягів кредитування. Керівництво кредитної спілки вважає об'рунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що спілка є організацією здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

2. Основні принципи облікової політики

Відповідальним за організацію бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХМ генеральний директор ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

Відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського обліку у відповідності до Статуту підприємства та п.7 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІ\ / є головний бухгалтер ПРАТ "Укрцукортеплоізоляція".

Керівник та головний бухгалтер одиниці ПРАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" є відповідальними за організацію та стан бухгалтерського обліку всієї підпорядкованої їм структурної одиниці.

Облікова політика застосовується при підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, а також щодо порівняльної інформації, представленої в даній фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Наступні основні принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці фінансової звітності.

2.1. Основні засоби

Основні засоби зараховуються на баланс по їх фактичній собівартості.

Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а первісна вартісна оцінка якого дорівнює або перевищує 6 000 грн.

Будівлі, устаткування, транспортні засоби, меблі, комп'ютерна і оргтехніка, офісне обладнання, відображається на дату складання фінансової звітності за вартістю його придбання, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється методом рівномірного списання, суть якого полягає в тому, що первісна вартість об'єкта основних засобів або його вартість після переоцінки рівномірно зменшується до його залишкової (ліквідаційної) вартості за встановлений період його експлуатації.

Для цілей бухгалтерського обліку та фінансової звітності амортизацію кожного окремого об'єкта основних засобів здійснювати безперервно, щомісяця протягом строку його корисного використання. На період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об'єкта нарахування амортизації призупиняється на весь термін вище перелічених подій.

При завершенні терміну експлуатації актив списується з його залишковою вартістю або переоцінюється, виходячи з нового терміну корисного використання.

Розрахунок амортизації проводиться у відповідності з наступними ставками:

" Будівлі та споруди	5-
20 років 20-5%	
" Меблі та офісне обладнання	2-5 років
20-50%	
" Транспортні засоби	5-10
років 10-20 %	

Нарахування амортизації, проводиться щомісячно. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт став придатним для використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта зі складу активів.

Витрати на капітальний ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів додаються до вартості відповідного активу, якщо це приносить економічну вигоду в майбутньому і списуються з використанням лінійного методу протягом терміну експлуатації активу. Метод амортизації, строк корисного використання та залишкова вартість щорічно переглядаються комісією, склад якої встановлюється окремим наказом по підприємству.

Первісна вартість станом на 01.01.2020 року та 31.12.2020 року, тис. грн.:

Основні засоби	Первісна вартість станом на 01.01.2020 року	Первісна вартість станом на 31.12.2020 року
Земельна ділянка	23 534	30 012
Будинки і споруди	23 506	1654
Інструменти, прилади	70	70

Машини і обладнання	1320	1986
Транспортні засоби	0	543
Інші основні засоби	28	250
РАЗОМ	48 458	34 515

В грудні 2020 року ПрАТ "Укрщукортеплоізоляція" провело переоцінку основних засобів до ринкової вартості, а саме : земельної ділянки та нерухомість.

Структура інших необоротних активів розкрита в таблиці нижче:

(у тисячах гривень)	31 грудня 2020
Активи у формі права користування	1 119
Всього	1 119

Активи у формі права користування - право Компанії використовувати орендовані активи протягом строку оренди. В основному такими активами на балансі Компанії є орендовані приміщення, які використовуються для розміщення товарів та як офісні приміщення.

Структура активів у формі права користування зображена в таблиці нижче:

(у тисячах гривень)	31 грудня 2020
Будівлі та споруди	1 193
Всього	1 193

Звіт про прибутки та збитки відображає наступні суми, що відносяться до оренди :

(у тисячах гривень)	2020 рік
Амортизація активу у формі користування	
Будівлі та споруди	74
Всього амортизація активу у формі користування	74
Процентні витрати	60

Оренда землі

Товариство є орендарем земельної ділянки 0,5822 га згідно з договором найму (оренди) земельної ділянки від 06.04.2016 року. Строк дії договору - 10 календарних років.

2.2. Запаси

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

При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ФІФО.

Сума уцінки запасів до чистої ціни продажу за звітний період не визнавалася. Резерв не створювався.

Товариство відображає витрати на рекламні матеріали як комерційні витрати в той момент, коли Товариство отримує право доступу до цих матеріалів.

В грудні 2020 року в склад запасів були переведені основні засоби (нерухомість), які були продані на початку січня 2021 року.

Запаси включають наступне:

Станом на 01.01.2020 р., тис. грн.	Станом на 01.01.2021, тис. грн.
Інші матеріали	9 3
МШП	22 3
Товари	13 364
Разом	31 13 370

2.3. Дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість в фінансовій звітності відображається по первісній вартості.

Станом на 01.01.2020 року та 31.12.2020 року сума резерву сумнівних боргів не визнавався.

Всі наведені суми дебіторської заборгованості є короткостроковими. Чиста балансова вартість торгової дебіторської заборгованості вважається суттєвим наближенням до справедливої вартості. Як очікується, дебіторську заборгованість буде погашено протягом шести місяців. З огляду на це, вартість грошей у часі не є суттєвою. Уся дебіторська заборгованість Товариства була переглянута на предмет знецінення. Деякі види дебіторської заборгованості станом на 31.12.2020 року були списані.

2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки коштів у касі та на банківських рахунках в національній валюті. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за первісною вартістю.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають наступне:

Станом на 01.01.2020 р, тис. грн.	Станом на 31.12.2020 р. , тис. грн.
Поточні рахунки в національній валюті	15 13

Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом.

Станом на 31 грудня 2020 року та 1 січня 2020 року всі поточні рахунки розміщені в банках, які мають високий кредитний рейтинг.

2.5. Фінансовий дохід і витрати

Фінансовий дохід включає в себе процентні доходи від фінансових вкладень (у тому числі фінансові активи) і прибуток від вибуття поточних фінансових активів. Процентний дохід визнається у міру нарахування у Звіті про фінансові результати. Фінансові витрати включають в себе реалізовані фінансові активи.

2.6. Капітал та резерви

Станом на 01.01.2020 року та 31.12.2020 року внесений статутний капітал Товариства становить 32 097 тис. грн., неоплаченого капіталу не має.

Основним акціонером Товариства є Товариство з іноземними інвестиціями "Цеппелін Україна ТОВ", частка в статутному капіталі 99 %.

Акціонерам належать право голосу, право отримувати заявлені дивіденди, а також право на залишкові активи Компанії.

Капітал Товариства, що розподіляється серед акціонерів, обмежений сумою коштів, які вказуються в офіційній фінансовій звітності.

2.7. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість складається з наступних статей:

Станом на 01.01.2020 року	Станом на 31.12.2020 року
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1 325 926
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом	36 36
Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування	
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці	25

Всі суми кредиторської заборгованості є короткостроковими. Балансова вартість кредиторської заборгованості вважається наближеною до справедливої вартості.

2.8. Інші поточні зобов'язання

Інші зобов'язання включають наступне:

Станом на 01.01.2020 року	Станом на 31.12.2020 року
Кредиторська заборгованість по розрахункам з іншими дебіторами (рах. 377)	
Кредиторська заборгованість по розрахункам з іншими кредиторами (рах. 681)	
Інші короткострокові позики в національній валюті	29 426 31 635
Разом	29 426 31 635

В 2020 році була отримана поворотна фінансова допомога на поповнення обігових коштів та частково погашена.

Короткострокові кредити банків

(у тисячах гривень) 31 грудня 2020

Короткострокові кредити банків

2 850

Позикові кошти Компанії деноміновані у Євро.

Кредитна лінія діє доки сторони не вирішать розірвати угоду та має середню процентну ставку 9% річних. При цьому позикові кошти станом на кінець звітного періоду підлягають погашенню у термін до одного місяця, оскільки транші, отримані в рамках даної кредитної лінії, підлягають погашенню в середньому протягом одного тижня.

Компанія не застосовує облік хеджування своїх зобов'язань в іноземній валюті або ризику процентної ставки. Справедлива вартість позикових коштів станом на 31 грудня 2020 року дорівнює їх залишковій балансовій вартості.

2.9. Податкове законодавство

Головним завданням податкової політики Товариства є забезпечення повної та своєчасної сплати всіх встановлених законодавством податків та інших обов'язкових платежів.

Іншими завданнями податкової політики Товариства є:

налагодження співпраці та партнерських стосунків з податковими та іншими органами влади, в сферу компетенції яких входить розробка, прийняття та контроль за справлянням податків та неподаткових платежів;
інформаційна робота з Державною податковою адміністрацією, Пенсійним Фондом, Фондом соціального страхування України, іншими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
організація інформаційного забезпечення співробітників бухгалтерської служби, відповідальних за нарахування та сплату податків та неподаткових платежів, підвищення відповідальності керівників за неправильне нарахування та несвочасне внесення податків та неподаткових платежів,
оптимальна організація податкової роботи в частині використання законних методів зменшення оподаткування, зокрема повне застосування встановлених законами та підзаконними актами податкових пільг, відмова від використання бартерних та інших операцій, які призводять до втрат в оподаткуванні,
Керівництво Товариства вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офіційних роз'яснень і судових рішень, що податкові зобов'язання були належним чином відображені в обліку. Разом з тим, оцінюючи українську систему оподаткування, зазначає наявність податків, а також регулярне внесення змін до нормативних документів, які регулюють сплату таких податків. При цьому нерідко виникають протиріччя у застосуванні, тлумаченні та впровадженні нормативних актів між різними державними інститутами. Таким чином, майбутні податкові перевірки можуть спричинити проблеми або оцінки, які суперечитимуть податковим деклараціям Товариства. Це має наслідком збільшення ризиків нарахування суттєвих штрафних санкцій при перевірці дотримання вимог податкового законодавства.

2.10. Політика та процедури управління капіталом

Головними цілями управління капіталом Товариства є:

- Забезпечення здатності безперервної діяльності в майбутньому;
- Забезпечення достатньої віддачі акціонерам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно рівням ризиків.

Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх підпорядкованих боргів. За вирахуванням грошових коштів, представлених у звіті про фінансове становище і грошових потоків визнаних у іншому сукупному прибутку.

Товариство встановлює розмір капіталу, в залежності від його структури фінансування, тобто капітал і фінансові зобов'язання, окрім підпорядкованих боргів. Товариство управляє структурою капіталу та коригує її в залежності від змін економічних умов та особливостей ризику базових активів. З метою підтримання або зміни структури капіталу, Товариство може коригувати суму дивідендів, які виплачуються акціонерам, повертати капітал акціонерам, випускати нові акції або подавати активи для погашення заборгованості.

3. Примітки до Звіту про фінансові результати (форма №2)

Інші операційні доходи (дохід від операційної оренди) становлять: за 2020 рік - 8 482 тис. грн. , в т.ч. дохід від зміни вартості основних засобів - земельна ділянка , які оцінюються за справедливою вартістю = 6 478 грн.

Згідно з МСФЗ 1 розкриваємо додаткову інформацію про характер адміністративних витрат. Адміністративні витрати за 2020 рік склали 4 504 тис. грн. в тому числі включають витрати по таких статтях (тис. грн.):

- Заробітна плата -567;
- Відрахування на заробітну плату - 85;
- Амортизація - 1 145;
- Матеріальні витрати - 30;
- Витрати демонтажу - 1 792
- Податки - 440
- Інші витрати - 445 (в т.ч. технічний нагляд - 90 тис. грн., проведення зборів акціонерів та консультаційні витрати - 86 тис. грн.; комунальні витрати - 203 тис. грн. аудит - 12 тис. грн;)

Згідно з МСФЗ 1 розкриваємо додаткову інформацію про характер витрат на збут. За 2020 рік витрати на збут відсутні.

Згідно з МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності", що визначає терміни "інший сукупний прибуток" та "загальний сукупний прибуток" наводимо такі дані:

Інші операційні витрати за 2020 рік складають 6 473 тис. грн. та включають витрати по таким статтям:

- Заробітна плата та відрахування на зарплату відділу СРС - 114;
- Амортизація - 87;
- Матеріальні витрати -48 ;
- Демонтаж основних засобів - 5 664
- Уцінка основних засобів - 219

- Інші витрати- 341 (в т.ч. відсотки за кредит - 13; нараховані відсотки - 60; резерви на бонуси - 45 ; комунальні - 57; маркетингові - 115).

Чистий фінансовий результат за 2020 рік складає - збиток в сумі 2 351 тис. грн., відповідний показник за 2019 рік становить збиток в розмірі 4 580 тис. грн.

Інший сукупний прибуток (збиток) на звітні дати становить 6 213 тис. грн.

(дооцінка основних фондів)

Загальний сукупний дохід за звітний період становить - 3 862 тис. грн., та збиток 4 580 тис. грн. за минулий період відповідно.

Інших статей доходів та витрат, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

4. Примітки до Звіту про рух грошових коштів (форма №3)

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний період становить - (мінус) 2 тис. грн., а за попередній рік відповідний показник склав (мінус) 242 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 2020 рік становить -2 538 тис. грн. Аналогічний показник за 2019 рік -23 534 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за 2020 рік (не включає сплату дивідендів) та становить - 2 850 тис. грн. Аналогічний показник за 2019 рік 0 тис. грн.

Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) (рядок 3100)- 4 178 грн

В статті Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) Товариство відображає сплачені грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-матеріальні цінності, роботи, необхідні для забезпечення діяльності кредитної спілки.

Витрачання на оплату праці (рядок 3105) - 522 тис. грн.

В статті Витрачання на оплату праці Товариство зазначає фактично виплачені грошові кошти на оплату праці працівників.

Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (рядок 3110) - 104 тис. грн.

В статті Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи відображається фактично сплачений Єдиний соціальний внесок.

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (рядок 3115) - 569 тис. грн.

В статті Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів зазначаються фактично направлені грошові кошти на оплату податку з доходів фізичних осіб, військового збору та інших обов'язкових платежів.

Залишок коштів на кінець 2020 року становить 13 тис.грн., в той час на кінець 2019 року даний показник становив 15 тис.грн.

5. Примітки до Звіту про власний капітал (форма №4)

Згідно з МСБО 1 "Подання фінансової звітності", звіт про зміни у власному капіталі включає таку інформацію:

На початок 2020 р. власний капітал Товариства складається зі статутного капіталу - 32097 тис. грн., непокритий збиток становив: 20 147 тис. грн., резервний капітал становить 9 тис.грн. та додатковий капітал- 593

На кінець 2020 р. зареєстрований статутний капітал становив 32 097 тис. грн., непокритий збиток становив 22 498 тис. грн. резервний капітал 9 тис. грн., та додатковий капітал 593 тис грн.

Розмір статутного капіталу Товариства не змінювався у 2020 році.

Інших статей, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

6. Події, що відбулися після звітної дати.

Оцінка подій, що мали місце після дати балансу до 25 лютого 2021 року, дати, на яку ця звітність підготовлена до випуску, дійшла висновку, що питання, які вимагають розкриття, відсутні.

7. Сезонний характер діяльності.

Діяльність Товариства не носить ярко виражений сезонний характер згідно визначенню даного терміну в МСФО (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність", тому додаткове розкриття інформації згідно МСФО (IAS) 34.21 за період 12 місяців не проводиться.

Генеральний директор
Головний бухгалтер

О.В. Літвінчук
Л.В. Левчук

-

-

-

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "Укрцукортеплоізоляція" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Літвінчук Ольга Вікторівна.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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
25.03.2020	25.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів
29.04.2020	29.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
14.12.2020	14.12.2020	Відомості про проведення загальних зборів
14.12.2020	14.12.2020	Спростування
17.12.2020	17.12.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.12.2020	18.12.2020	Відомості про проведення загальних зборів