

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **№115/к**

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)

Ткач Ігор Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 23354002 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 85053 Донецька область Добропільський район селище Дорожнє станція Мерцалово |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044)4903318 (044)4903317 |
| 6. Адреса електронної пошти | donbas.clays@sibelco.com |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 25.04.2019
Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" № 6/19 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

www.clays.prat.ua

(адреса сторінки)

26.04.2019

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

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

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

Примітки : 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 (дозволи) 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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація щодо посади 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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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 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 "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 виникала 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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ № 934215
3. Дата проведення державної реєстрації	19.07.1995
4. Територія (область)	Донецька область
5. Статутний капітал (грн.)	526918.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	190
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
08.12	ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ
09.90	НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДОБУВАННЯ ІНШИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ
71.20	ТЕХНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" м. Київ
2) МФО банку	351005
3) Поточний рахунок	26006421874001
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" м. Київ
5) МФО банку	351005
6) Поточний рахунок	26007421874000

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "КАРАВАЙ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	30770263
4) місцезнаходження	85050, Донецька обл., Добропільський район, село Шахове, ВУЛИЦЯ М.Ф. ЧЕРНЯВСЬКОГО, будинок 14
5) опис	Форма участі, відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску, прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою: Майновий внесок у корпоративні права, загальна частка 9 234 085 грн., що складає 100% статутного капіталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "КАРАВАЙ".

16. Судові справи емітента

[illegible]

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" здійснює свою діяльність на території Добропільського району Донецької області.

До складу ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" входять відділи:

1. виробничий департамент;
2. відділ геології;
3. відділ маркшейдерії;
4. відділ юридичного супроводу;
5. відділ логістики;
6. відділ матеріально-технічного забезпечення;
7. відділ охорони праці, навколишнього природного середовища та систем менеджменту якості;
8. фінансовий відділ;
9. бухгалтерія;
10. відділ кадрів та заробітної плати;
11. організаційно-господарська служба.

Виробничий департамент має підрозділи:

12. гірничий відділ;
13. відділ з переробки та вантажно-розвантажувальних робіт;
14. енерго-механічний відділ;
15. відділ контролю якості продукції та лабораторних досліджень;
16. експлуатаційно-господарська служба.

Штатна чисельність працівників:

- гірничий відділ - 28 чол.
- відділ з переробки та вантажно-розвантажувальних робіт - 72 чол.
- енерго-механічний відділ - 19 чол.
- відділ контролю якості продукції та лабораторних досліджень - 17 чол.
- експлуатаційно-господарська служба - 4 чол.
- відділ геології - 2 чол.
- відділ маркшейдерії - 3 чол.
- відділ юридичного супроводу - 2 чол.
- відділ логістики - 3 чол.
- відділ матеріально-технічного забезпечення - 4 чол.
- відділ охорони праці, навколишнього природного середовища та систем менеджменту якості - 7 чол.
- фінансовий відділ - 3 чол.
- Бухгалтерія - 5 чол.
- відділ кадрів та заробітної плати - 2 чол.
- організаційно-господарська служба - 6 чол.

Гірничий відділ здійснює видобуток сировинних матеріалів, організацію внутрішнього транспортування сировинних матеріалів, організацію рекультиваційних робіт, роботи з проведення та підтримання в робочому стані діючих гірничих виробок.

Відділ з переробки та вантажно-розвантажувальних робіт здійснює приймання, складування, переробку, завантаження і відправлення споживачу продукції, що випускається та підготовляє вагони від навантаження.

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

Відділ контролю якості продукції та лабораторних досліджень проводить контроль якості продукції підприємства, здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на забезпечення потреб підприємства, забезпечує точність і достовірність результатів вимірювань.

Експлуатаційно-господарська служба проводить контроль відповідного стану будівель та споруд, інженерних мереж.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

У 2018 році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 190 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 1 особа. Фонд оплати праці у 2018 році склав 47803 тис. грн.

Зміни розміру фонду оплати праці в порівнянні із 2017 роком (його збільшення або зменшення відносно попереднього року):

фонд оплати праці у 2017 році складав 34443 тис. грн. Збільшення фонду оплати праці у 2018 році в порівнянні з 2017 роком складає 13360 тис.грн., що становить 38,8%.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента:

Кадровий склад підприємства формується відділом кадрів і заробітної плати відповідно до штатного розкладу, затвердженого генеральним директором, за погодженням з керівниками структурних підрозділів.

Підбір кандидатів здійснюється відділом кадрів і заробітної плати підприємства на підставі заявок структурних підрозділів.

Відносини роботодавця з персоналом будуються на підставі укладання трудових договорів.

Підготовка персоналу. Прогнозування потреби персоналу.

Прогнозування потреби персоналу на наступний період проводиться для забезпечення своєчасної підготовки до реально передбачуваному появи вільних робочих місць. Зокрема, це може бути пов'язано з:

- необхідністю звільнення, наприклад, відходом на пенсію,
- переходом в інший підрозділ,
- змінами технологічних та інших виробничих процесів,
- підвищенням продуктивності, розвитком виробництва,
- тимчасової діяльності і т.д.

Відповідальність за підготовку прогнозів покладається на менеджера по персоналу. Керівники структурних підрозділів подають відповідну інформацію до відділу правового забезпечення.

Види робіт з підготовки кадрів. Підготовка кадрів здійснюється на основі потреби за наступними категоріями:

- робочі,
- керівники та ІТП.

Для навчання робітників проводяться наступні види робіт:

- вступне навчання, інструктаж новоприйнятих на роботу,
- первинні інструктажі;
- повторні, позапланові та цільові інструктажі;
- професійне навчання,
- підвищення кваліфікації.

Переміщення кадрів

Переміщення кадрів всередині підприємства здійснюється відповідно до штатного розкладу в зв'язку з:

- створенням нових і звільненням існуючих робочих місць,
- необхідністю професійного росту кадрів,
- необхідністю перенесення позитивного досвіду в інші підрозділи.

Переміщення кадрів може бути ініційовано будь-яка сторона і погоджено з керівниками структурних підрозділів. Переміщення оформляється наказом по підприємству відповідно до вимог трудового законодавства України обов'язковою відміткою в Особистому картці співробітника.

Відповідальність за координацію робіт з формування, підготовки та переміщення кадрів підприємства несе менеджер по персоналу.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" не веде спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" не отримувало пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду.

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

Наказ від 02.01.2018 р. № 01-П "Про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики підприємства" на виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, керуючись принципом послідовності ведення бухгалтерського обліку, з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності у 2018 році, в товаристві запроваджено наступну облікову політику:

Бухгалтерський облік ведеться Компанією, виходячи з таких основних принципів:

" обачність – Компанія застосовує в бухгалтерському обліку методи оцінки, які мають на меті запобігти заниженню оцінки зобов'язань та витрат, і завищенню оцінки активів та доходів Компанії;

" повне висвітлення – фінансова звітність Компанії містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

" автономність – Компанія розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися в фінансовій звітності Компанії;

" послідовність – постійне (із року в рік) застосування Компанією обраної облікової політики. Зміна облікової політики є можливою лише в випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і обґрунтовується та розкривається Компанією у фінансовій звітності;

" безперервність – оцінка активів і зобов'язань Компанії здійснюється, виходячи з припущення, що її діяльність буде тривати далі;

" нарахування та відповідність доходів і витрат – для визначення фінансового результату звітного періоду Компанія порівнює доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи й витрати відображаються Компанією в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їхнього виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

" превалювання сутності над формою – операції обліковуються Компанією відповідно до їхньої сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

" історична (фактична) собівартість – пріоритетною є оцінка активів Компанії, виходячи з витрат на виробництво та їх придбання;

" єдиний грошовий вимірник – вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій Компанії в її фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці – гривні;

" періодичність – можливість розподілу діяльності Компанії на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій в Компанії є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи складаються під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Первинні документи підписуються уповноваженими Компанією особами.

Основні засоби.

Компанія вважає основними засобами майнові активи, які відповідають водночас всім нижчезазначеним критеріям:

" є матеріальними об'єктами, які утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг в оренду для адміністративних цілей;

" використовуються за призначенням протягом більш ніж одного календарного року;

" існує ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть до суб'єкта господарювання;

" собівартість об'єкта можна достовірно оцінити.

Встановлено, що для цілей бухгалтерського обліку Компанія класифікує основні засоби за такими групами:

" будівлі і споруди;

" машини та обладнання;

" транспортні засоби;

" інструменти, прилади та інвентар;

" інші основні засоби.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс Компанії за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Первісна вартість об'єкта основних засобів визначається Компанією як така, що складається з таких витрат:

" суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

" реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

" суми ввізного мита;

" суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються Компанії);

" витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

" витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

" інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання з запланованою метою, наприклад, витрати на купівлю та монтаж додаткового обладнання для автомобілів. Якщо в процесі експлуатації Компанією здійснюється заміна цього обладнання, то його вартість відноситься до складу витрат періоду.

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів прирівнюється Компанією до справедливої вартості на дату отримання та визначається шляхом оцінки незалежним експертом. У разі надходження основних засобів від нерезидента, первісна вартість таких основних засобів дорівнює митній вартості.

Об'єктом амортизації в Компанії є вартість основних засобів (окрім вартості землі та незавершених капітальних інвестицій).

Амортизація основних засобів нараховується Компанією з застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості на строк корисного використання об'єкта основних засобів, крім кар'єрів для видобутку глини. Амортизація кар'єрів для видобутку глини в бухгалтерському обліку нараховується виробничим методом, а у податковому обліку - прямолінійним.

Нематеріальні активи

Компанія вважає нематеріальним активом немонетарний актив, який відповідає всім переліченим критеріям:

" не має матеріальної форми;

" може бути ідентифікований;

" існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з використанням нематеріального активу.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу визначається Компанією як така, що складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється Компанією протягом строку їх корисного використання, який встановлюється Компанією при визнанні цього об'єкта активом.

Амортизація нематеріальних активів нараховується Компанією із застосуванням прямолінійного методу.

Запаси

Компанія вважає запасами активи, які відповідають всім нижче переліченим критеріям:

" компанія отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням активу;

" вартість може бути достовірно визначена.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів в Компанії є їх найменування або однорідна група (вид).

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

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

" суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахованням непрямих податків;

" суми ввізного мита;

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

Первісною вартістю запасів, одержаних Компанією безоплатно, визнається їх справедлива вартість. Для запасів, безоплатно отриманих від нерезидента, справедлива вартість складається з митної вартості запасів, суми ввізного мита, суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються Компанії та послуг митного брокера.

Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається Компанією активом, якщо існує імовірність отримання Компанією майбутніх економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації або в момент здійснення попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг та оцінюється за первісною вартістю.

Чиста реалізаційна вартість розраховується шляхом вирахування торгових знижок, грошових знижок та резерву сумнівних боргів.

Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Величина резерву сумнівних боргів визначається шляхом застосування коефіцієнта сумнівності.

Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість визнається Компанією, якщо її оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок її погашення.

З метою бухгалтерського обліку кредиторська заборгованість поділяється Компанією на:

" довгострокову - строком більше 1 року;

" поточну - строком менше 1 року.

" забезпечення;

" непередбачені зобов'язання;

" доходи майбутніх періодів.

Датою виникнення кредиторської заборгованості Компанії перед постачальниками товарів є дата переходу права власності, стосовно наданих послуг - дата підписання акта приймання-передачі виконаних робіт. При отриманні передплати за товари, роботи, послуги - дата отримання коштів.

Розрахунки зі співробітниками Компанії

В Компанії існують такі види поточних виплат працівникам:

" Короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії, а також негрошові пільги теперішнім працівникам (такі як медичне страхування)

" виплати при звільненні.

Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням і включається до складу витрат того періоду, в якому виникають зобов'язання за такими виплатами.

Доходи

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

Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.

Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акту або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Датою отримання доходів є звітний період, у якому такі доходи визнаються, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань).

Компанія класифікує визнані доходи за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Дохід Компанії від реалізації включає в себе звичайні доходи від господарської

діяльності Компанії, зокрема, доходи від реалізації товарів та надання послуг, а також інші доходи.

б) інші операційні доходи, в т.ч:

- " дохід від реалізації інших оборотних активів,
- " дохід від операційної оренди активів,
- " дохід від реалізації іноземної валюти,
- " дохід від операційної курсової різниці,
- " дохід від списання кредиторської заборгованості,
- " доходи від безкоштовно отриманих оборотних активів,
- " інші доходи від операційної діяльності,

в) інші доходи.

Витрати

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

Собівартість визнається витратами того періоду, в якому визнається дохід, для отримання якого вони здійснені. Витрати визнаються за методом нарахування. Відображені у складі витрат Компанії, у тому числі в частині амортизації необоротних активів, не підлягають повторному включенню до складу його витрат.

До собівартості включаються такі витрати:

- " вартість покупної сировини,
- " тара та пакування,
- " витратні матеріали,
- " електроенергія,
- " паливно-мастильні матеріали,
- " вскришні послуги,
- " послуги, пов'язані з відновленням природних ресурсів,
- " послуги з видобування, надані третіми особами,
- " внутрішні транспортування,
- " податок за користування надрами,
- " витрати на ремонт (послуги),
- " витрати на ремонт (матеріали),
- " витрати на технічне обслуговування (послуги),
- " витрати на технічне обслуговування (матеріали),
- " витрати на оренду землі,
- " податки та збори,
- " послуги підрядників,
- " амортизація

До загальновиробничих витрат включаються:

- " витратні матеріали,
- " витрати на оплату праці,
- " нарахування на оплату праці,
- " витрати за цивільно-правовими договорами,
- " витрати на ремонт
- " витрати на комп'ютерний зв'язок,
- " витрати на телефонний зв'язок,
- " витрати на оренду землі,
- " витрати на оренду автотранспорту,
- " витрати на оренду приміщень та обладнання,
- " витрати на страхування,
- " витрати на електроенергію,
- " витрати на паливно-мастильні матеріали,
- " податки та збори,
- " відрядження виробничого персоналу,
- " охорона праці та технічна безпека,
- " витрати на пошту, передплату, канцелярію,
- " побутові витрати,
- " витрати на довідки тощо,
- " послуги підрядників,
- " амортизація

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на:

1. адміністративні витрати;
2. витрати на збут;
3. інші операційні витрати;
4. інші фінансові витрати

Адміністративні витрати класифікуються таким чином:

- " витрати на оплату праці адміністративного персоналу,
- " нарахування на заробітну плату,
- " медичне страхування,
- " аудиторські послуги,

- " юридичні послуги,
- " інші професійні послуги,
- " підтримка комп'ютерного обладнання,
- " витрати на зв'язок,
- " оренда офісу,
- " оренда транспорту,
- " страхування,
- " податки та збори,
- " витрати на відрядження,
- " представницькі витрати,
- " паливно-мастильні матеріали,
- " охорона праці і технічна безпека,
- " пошта, передплата та канцелярія,
- " витратні матеріали,
- " побутові витрати,
- " довідкова та дозвільна інформація,
- " послуги підрядників,
- " амортизація,
- " банківські послуги.

Витрати на збут включають такі витрати:

- " витрати на оплату праці персоналу, що пов'язаний із збутом,
- " нарахування на заробітну плату,
- " медичне страхування,
- " підтримка комп'ютерного обладнання,
- " витрати на зв'язок,
- " реклама,
- " страхування,
- " витрати на відрядження,
- " представницькі витрати,
- " паливно-мастильні матеріали,
- " пошта, передплата та канцелярія,
- " витратні матеріали,
- " довідкова та дозвільна інформація,
- " послуги підрядника,
- " тара та пакування,
- " портові та залізничні послуги,
- " амортизація,
- " атомобільні послуги,
- " маркетингові послуги.

До інших операційних витрат включаються:

- " медичне страхування,
- " податки та збори,
- " витрати у зв'язку із списанням сумнівної та безнадійної заборгованості,
- " благодійність,
- " паливно-мастильні матеріали,
- " пошта, передплата та канцелярія,
- " інші витрати,
- " довідково-дозвільна інформація,
- " побутові послуги,
- " послуги підрядника,
- " витрати з ПДВ,
- " собівартість реалізованої іноземної валюти,
- " втрати від операційної курсової різниці,
- " амортизація.

Нарахування резервів

Резерви – частина власного капіталу підприємства, тобто коштів із власним джерелом походження, яка призначається для погашення окремих (цільових) витрат або здійснення розрахунків.

Резерви створюються Компанією для відшкодування наступних майбутніх витрат на:

- " резерв витрат, пов'язаних із вскришними роботами.

Резерв створюється Компанією при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена.

Операції в іноземній валюті

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Доходи, отримані/нараховані Компанією в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів, а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання.

Витрати, здійснені (нараховані) Компанією в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких витрат, а в частині раніше проведеної оплати – за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання

Сума відстрочених податків розраховується Компанією один раз на рік: станом на 31 грудня.

Компанія у визначенні суми відстроченого податку дотримується балансового методу. Згідно з цим методом, зобов'язання з відстрочених податків для очікуваної оцінки податкового навантаження та відстрочених податків для очікуваного зниження податків, що виникає в результаті часових різниць, накопичуються для отримання переваг від перенесення податкових збитків.

Відстрочені податки виникають внаслідок тимчасових різниць між балансовою вартістю статті балансу та її податковою вартістю. Проте, передумовою є те, що вони являють собою різниці, які будуть скорочені з плином часу.

З іншого боку, постійні різниці не скоротяться у майбутньому, й тому не призведуть до нарахування та відстрочення податків.

Змінити облікову політику Компанія може тільки у виключних випадках, прямо встановлених в П(С)БО, а також у випадку зміни концептуальної основи для складання фінансової звітності (зокрема, за МСФЗ). Перегляд облікової політики має бути обґрунтований, а усі зміни розкрито у фінансовій звітності.

Зміни до облікової політики можуть бути внесені при:

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

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

Не вважається зміною облікової політики встановлення облікової політики для подій або операцій, які:

- " відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій;
- " не відбувалися раніше.

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;

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг

Основним видом діяльності ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" є видобування глини та виробництво композитів. Основною продукцією підприємства є глини Кучерово-ярівського родовища вогнетривких та тугоплавких глин, що видобуваються відкритим способом.

В залежності від хімічного складу глини підрозділяються на такі марки: DBK-0; DBK-1; DBK-2; DBY-1; DBY-3; DBY-4; DBM-3; DBM-3N. Чим більше окису алюмінію і менше окису заліза в глинах, тим вище марка. В залежності від хімічного складу та чи інша марка застосовується в різних галузях промисловості. Глини підприємства стабільного хімічного складу з високим вмістом окису алюмінію та низьким вмістом окису заліза, що забезпечує білий колір після обжигу, високу міцність та пластичність. Продукція товариства реалізується на території України та за її межами. Продукція Товариства відповідає усім вимогам сучасних технологій і не поступається в якості продукції ведучих фірм Західної Європи. Підприємством постійно розробляються та впроваджуються у виробництво нові торгові марки глини з рецептурою керамічних сумішей, що використовуються у виробництві споживачів. Виробництво залежить від сезонних змін. Пік діяльності підприємства - березень-листопад, оскільки в інших місяцях року погодні умови не сприяють динамічному видобутку глини.

Основними закордонними покупцями продукції товариства є Sibelco Poland Sp.z.o.o., Sibelco Ukrainian Trading. На території України основними покупцями глини є: Голд КерамікаТзОВ, Зевс Кераміка ПрАТ, Керамейя ТОВ, Керамічні маси Донбасу ТОВ, Слобожанська будівельна кераміка ПрАТ, Церсаніт Інвест ТОВ. Канали збуту й методи продажу.

Товариство реалізує власну продукцію оптом. Контракти на збут продукції Товариство заключає безпосередньо зі споживачами продукції, а також з торговими компаніями. Глина поставляється залізничним та автомобільним транспортом. Іноземні покупці отримують продукцію Товариства шляхом морських перевезень. На теперішній часна діяльність Товариства впливає:

- політична ситуація в Україні, - нестабільне та дуже часто некоректне (непродумане) законодавство, політична нестабільність
- фінансово-економічна криза у світі, яка найбільш вплинула на спад виробництва в металургійній та будівельній промисловості, які, в свою чергу, є основними споживачами продукції товариства. З метою зменшення впливу світової кризової ситуації на господарську діяльність товариства її персонал намагається знайти нові "географічні" ринки збуту продукції. Такий пошук може призвести до позитивних результатів, оскільки глини підприємства унікальні за своїми технічними характеристиками та технологічними властивостями. Їх переваги - високий ступінь білизни, однорідність, пластичність і міцність. За рядом технічних показників якість продукції підприємства перевищує якість продукції конкурентів.

На діяльність Товариства мають середній вплив наступні проблеми:

- Законодавча: високе податкове навантаження, встановлене законодавством України.
- Виробничо-технологічні: Горно-геологічні умови виробництва можуть вплинути на діяльність підприємства. Це пов'язано з тим, що розвідка нових місць видобутку глини не обмежується бурінням лише однієї свердловини. Необхідний для промислового видобутку результат розвідки може буде досягнутий після декількох спроб. Однак, попит на глину Товариства дозволяє проводити вказану розвідку без значних фінансових втрат для Товариства.

На діяльність Товариства мають великий вплив економічні проблеми у світі з причини того, що Товариство значну частину своєї продукції реалізує на експорт. За висновками управлінського персоналу основними ризиками для товариства є:

Цінові ризики. Ціна на продукцію встановлюється у відповідності до кон'юнктури на ринках країн основних споживачів продукції, рівня інфляції та рівня змін в собівартості продукції. При продажу продукції на умовах поставки що передбачають транспортування за рахунок Продавця, на ціну впливають діючі умови на ринку перевезень. Ціни встановлюються на початку року з можливими корегуваннями протягом року. Ціна встановлюється в гривні для споживачів резидентів та в валюті для споживачів з інших країн.

Кредитний ризик виникає тоді, коли одна сторона фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації Товариством продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. Товариство здійснює реалізацію продукції як на території України, так і за її межами. Товариство є експортером власної продукції. Основні негативні наслідки впливу світової фінансової кризи на економіку України полягають у зменшенні притоку капіталу та скороченні попиту на продукцію українського експорту. Ці фактори у поєднанні із зростаючою внутрішньою нестабільністю в країні призвели до волатильності валютного ринку та спричинили суттєве падіння гривні по відношенню до основних іноземних валют.

Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні зобов'язань, пов'язаних з фінансовими зобов'язаннями. Компанія щодня стикається з цим ризиком у зв'язку з вимогами щодо використання її вільних грошових коштів. Керівництво здійснює моніторинг помісячних прогнозів грошових потоків Компанії.

Характерною особливістю основної продукції Товариства є те, що вона є результатом розробки надр та є сировиною для інших галузей промисловості. Виробнича потужність підприємства в 2018 році склала - 1339,2 тис.тн.

Основні види сировини, матеріалів та послуг, якими користується товариство є: електроенергія, дизельне паливо, запчастини та комплектуючі для машин та обладнання, а також портові, залізничні послуги, послуги різного рівня.

Основними постачальниками, що займають більше 10 відсотка в загальному об'ємі постачання, у звітному періоді були: Ак арт-буд ТОВ, Благос В.В. ФОП, Бюро Веритас ТОВ, Гейченко В.О. ФОП, Донбаська екскаваційна компанія ТОВ, ЕТС ТОВ, ЕТС-КИЇВ ТОВ, ЖелДорСервіс ПП, Ільєнко Л.М. ФОП, Інноваційна Транспортна Компанія ТОВ, Керамічні маси Донбасу ТОВ, Крамтрейд ОІЛ ТОВ, Ластівка ЛТД ТОВ, Нафтобізнес Трейд ТОВ, Ніка-Тера морський спеціалізований порт ТОВ, Норс Бізнес Груп ТОВ, Ольвія Стивідорна компанія ДП (Октябрськ порт), Оптимум Транс ТОВ, Орхідея ПП, Параллель-М ЛТД ТОВ, Преміум-ресурс ТОВ, Промстрой монтаж ТОВ, С.К.С.-транс ТОВ, Стандартпарк україна ТОВ, Універсальна Транспортна Компанія в Україні ТОВ, Центральна вантажна логістична компанія ТОВ.

Основними конкурентами підприємства є: - ПрАТ "ВЕСКО"; ПрАТ "Дружківське рудоуправління"; ПрАТ "Часов-Ярський комбінат вогнетривких виробів".

Перспективні плани подальшого розвитку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" полягають у подальшому продовженні та здійсненні своєї господарської діяльності, відповідно до попиту ринку.

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

Активами підприємства є ресурси, що їм контролюються внаслідок минулих подій, використання яких, як очікується, приведе к отриманню економічних вигод у майбутньому, а саме: основні засоби, нематеріальні активи, фінансові інвестиції, запаси, дебіторська заборгованість та інші. Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

За останні п'ять років первісна вартість, основних засобів, що надійшли на підприємство, склала 111808 тис.грн. (по роках у тис.грн.: 2014р. - 10198 тис.грн., 2015р.-13196 тис.грн., 2016р. - 20647 тис.грн., 2017р. - 34297 тис.грн., 2018р. - 33470 тис.грн.).

У 2014р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здійснено придбання об'єктів основних засобів загальною вартістю 10198 тис. грн., в тому числі (тис.грн.): - будинки, споруди та передавальні пристрої на загальну суму 301 тис. грн., - машини та обладнання на загальну суму 6759 тис.грн., - транспортні засоби на загальну суму 2592 тис. грн., - інструменти, прилади на загальну суму 399 тис. грн. - малоцінні необоротні матеріальні активи на загальну суму 147 тис.грн.

У 2015р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здійснено придбання об'єктів основних засобів загальною вартістю 13196 тис. грн., в тому числі (тис.грн.): - будинки, споруди та передавальні пристрої на загальну суму 772 тис. грн., - машини та обладнання на загальну суму 9728 тис.грн., - транспортні засоби на загальну суму 1508 тис. грн., - інструменти, прилади на загальну суму 947 тис. грн. - інші основні засоби - 14 тис.грн. - малоцінні необоротні матеріальні активи на загальну суму 227 тис.грн. Безоплатного отримання об'єктів основних засобів не відбувалось.

У 2016р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здійснено придбання об'єктів основних засобів загальною вартістю 20647 тис. грн., в тому числі (тис.грн.): - машини та обладнання на загальну суму 17084 тис.грн., - транспортні засоби на загальну суму 2421 тис. грн., - інструменти, прилади на загальну суму 910 тис. грн. - малоцінні необоротні матеріальні активи на загальну суму 232 тис.грн. Збільшення первісної вартості ОЗ за рахунок капітальних інвестицій в реконструкцію, модернізацію основних засобів за 2016 рік складає 9888 тис. грн., в т.ч. за групами: - будинки, споруди та передавальні пристрої - первісна вартість 4394 тис. грн. - машини та обладнання - первісна вартість 765 тис. грн. - транспортні засоби - первісна вартість 202 тис. грн. - природні ресурси - первісна вартість 4527 тис. грн.

У 2017р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" надійшло основних засобів загальною вартістю 34297 тис. грн. (придбання основних засобів - 26203 тис.грн., виготовлення та модернізація основних засобів - 7624 тис.грн., придбання інших необоротних активів - 470 тис.грн.), в тому числі по групах (тис.грн.): - будинки, споруди та передавальні пристрої - 4306 тис.грн., - машини та обладнання на загальну суму 28535 тис.грн., - транспортні засоби на загальну суму 751 тис. грн., -

інструменти, прилади на загальну суму 235 тис. грн. - малоцінні необоротні матеріальні активи на загальну суму 470 тис. грн.

У 2018р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" надійшло основних засобів загальною вартістю 33470 тис. грн. (придбання основних засобів - 11110 тис. грн., виготовлення та модернізація основних засобів - 8497 тис. грн., придбання інших необоротних активів - 13863 тис. грн.), в тому числі по групах (тис. грн.): - будинки, споруди та передавальні пристрої - 8195 тис. грн., - машини та обладнання на загальну суму 8447 тис. грн., - транспортні засоби на загальну суму 2901 тис. грн., - інструменти, прилади на загальну суму 64 тис. грн., - малоцінні необоротні матеріальні активи на загальну суму 351 тис. грн., - природні ресурси на загальну суму 13512 тис. грн.

Основні засоби відповідно до п.33 П(С)БО 7 "Основні засоби" вилучаються з активів у випадку ліквідації, безоплатної передачі або при невідповідності критеріям визначення основних засобів.

Первісна вартість основних засобів, що вибували за останні п'ять років, - 35683 тис. грн. (по роках у тис. грн.: 2014р. - 7640 тис. грн., 2015р. - 5905 тис. грн., 2016р. - 9758 тис. грн., 2017р. - 8401 тис. грн., 2018р. - 3979 тис. грн.)

За 2014р. вибуло основних засобів первісною вартістю 7640 тис. грн. (знос - 5278 тис. грн.) групах: - будинки, споруди та передавальні пристрої - первісна вартість 143 тис. грн. (знос - 0 тис. грн.) - машини та обладнання - первісна вартість 2236 тис. грн. (знос - 2235 тис. грн.) - транспортні засоби - первісна вартість 4948 тис. грн. (знос - 2800 тис. грн.) - інструменти, прилади та інвентар - первісна вартість 286 тис. грн. (знос - 220 тис. грн.) - інші основні засоби - первісна вартість 13 тис. грн. (знос - 13 тис. грн.) - малоцінні необоротні матеріальні активи - первісна вартість 14 тис. грн. (знос - 10 тис. грн.)

За 2015р. вибуло основних засобів первісною вартістю 5905 тис. грн. (знос - 4659 тис. грн.) групах: - машини та обладнання - первісна вартість 3929 тис. грн. (знос - 3311 тис. грн.) - транспортні засоби - первісна вартість 1844 тис. грн. (знос - 1216 тис. грн.) - інструменти, прилади та інвентар - первісна вартість 87 тис. грн. (знос - 87 тис. грн.) - малоцінні необоротні матеріальні активи - первісна вартість 45 тис. грн. (знос - 45 тис. грн.)

За 2016р. вибуло основних засобів первісною вартістю 9758 тис. грн. (знос - 9414 тис. грн.) групах: - будинки, споруди та передавальні пристрої - первісна вартість 77 тис. грн. (знос - 74 тис. грн.) - машини та обладнання - первісна вартість 9332 тис. грн. (знос - 8992 тис. грн.) - транспортні засоби - первісна вартість 320 тис. грн. (знос - 320 тис. грн.) - інструменти, прилади та інвентар - первісна вартість 6 тис. грн. (знос - 5 тис. грн.) - малоцінні необоротні матеріальні активи - первісна вартість 23 тис. грн. (знос - 23 тис. грн.) Нарахування амортизації основних засобів (крім МНМА) здійснюється за прямолінійним методом. У 2016 році нарахована амортизація основних засобів за прямолінійним методом у сумі 14205 тис. грн. По групах основних засобів: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 1302 тис. грн. - машини та обладнання - 9606 тис. грн. - транспортні засоби - 1562 тис. грн. - інструменти, прилади, інвентар - 471 тис. грн. - інші основні засоби - 3 тис. грн. - малоцінні необоротні матеріальні активи - 237 тис. грн. - природні ресурси - 1024 тис. грн.

За 2017р. вибуло основних засобів первісною вартістю 8401 тис. грн. (знос - 8372 тис. грн.) групах: - машини та обладнання - первісна вартість 8196 тис. грн. (знос - 8185 тис. грн.) - транспортні засоби - первісна вартість 129 тис. грн. (знос - 125 тис. грн.) - інструменти, прилади та інвентар - первісна вартість 36 тис. грн. (знос - 22 тис. грн.) - малоцінні необоротні матеріальні активи - первісна вартість 40 тис. грн. (знос - 40 тис. грн.)

За 2018р. вибуло основних засобів первісною вартістю 3979 тис. грн. (знос - 3892 тис. грн.) групах: - будинки, споруди та передавальні пристрої первісною вартістю 8196 тис. грн. (знос - 8185 тис. грн.) - машини та обладнання - первісна вартість 8196 тис. грн. (знос - 8185 тис. грн.) - транспортні засоби - первісна вартість 129 тис. грн. (знос - 125 тис. грн.) - інструменти, прилади та інвентар - первісна вартість 36 тис. грн. (знос - 22 тис. грн.) - малоцінні необоротні матеріальні активи - первісна вартість 40 тис. грн. (знос - 40 тис. грн.)

Протягом п'яти років Товариство постійно оновлює свої основні засоби, особливо спеціальну техніку та машини і обладнання. Фінансування придбань відбувалося як за рахунок власних коштів так і на умовах договору фінансового лізингу.

На наступний рік Товариство планує продовжувати оновлення спеціальної техніки та обладнання, пов'язаних з господарською діяльністю за рахунок власних коштів.

Запаси - активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Особливості технології виробництва продукції Товариства обумовлює те, що його звичайна діяльність не потребує використання сировини-основи. У зв'язку з цим запаси що використовуються Товариством під час звичайної діяльності

використовуються при роботі техніки, для будівництва та ремонтів основних засобів, реалізовувались покупцям та ін.

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Вона може бути довгостроковою (не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу) та поточною (виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу).

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

Основні засоби Товариства, які використовуються у виробничому процесі, знаходиться за місцем реєстрації, тобто-85053, Донецька область, Добропільський р-н, селище Дорожнє, ст. Мерцалово Там знаходяться спецтехніка та обладнання для добування глини. Найбільш вагому частку у складі основних засобів Товариства складають машини та обладнання, транспортні засоби, будинки та споруди.

До складу основних засобів Товариства віднесені: склади, бокси гаражі, транспортні засоби, спецтехніка, машини та механізми, комп'ютерна техніка, меблі, інвентар. Інформація щодо складу, вартості та нарахованої амортизації, ступеня використання обладнання, надходження та вибуття основних засобів наведена у інформації про основні засоби (за залишковою вартістю).

Згідно балансових даних та документів первинного бухгалтерського обліку, вартість основних засобів станом на 31.12.2018 р. становить: первісна вартість – 170070 тис. грн., залишкова вартість – 80131 тис. грн., знос – 89939 тис. грн. До складу основних засобів входять нерухоме майно, транспортні засоби, земельні участки, обладнання. В бухгалтерському звіті основні засоби, їх рух враховується за вартістю, підтвердженою первинними документами відповідно до вимог законодавства з бухгалтерського обліку.

Порядок нарахування зносу (амортизації) основних засобів, який визначається прямолінійним методом, і віднесення його на витрати відповідають чинному законодавству України. Облік основних засобів та нематеріальних активів відповідає до П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами 20 років, машинами і обладнанням – 5-8 років, транспортними засобами – 5-8 років. Обмежень на використання майна Товариства немає.

Товариство є платником екологічного податку за забруднення стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, за розміщення відходів у спеціально розташованих місцях. Протягом звітного року Товариство не перевищувало гранично – допустимі викиди в атмосферу зазначені в рамках Дозволу.

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

Всі активи утримуються в належному стані. Основні придбання звітного року: дорожнє покриття, Огородження території Промбази, Модульна будівля розмірами 7360x6120x2700мм, Залізнична колія №14а та стрілочні переводи №29 та 31, Генератор бензиновий Daewoo GDA 7500E, Гідравлічний лабораторний прес Mignon з прес-формою Nannetti, ваги автомобільні, комп'ютери, Навантажувач фронтальний VOLVO L150 H, Персональний аналізатор і реєстратор даних Модель pDR-1500, легкові автомобілі для виробничих потреб, меблі, побутова техніка та інвентарь.

На 2019 рік намічено планове оновлення складу основних засобів, виходячі із господарських потреб поточної діяльності Товариства: оновлення комп'ютерної та побутової техніки, ремонт виробничих доріг, поточні ремонти за рахунок власних коштів.

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

Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є загальноекономічні (різка зміна у законодавстві у сфері оподаткування, інфляція, зміна нормативів та

правовідносин у сфері діяльності товариства, різке коливання цін на енергоносії, паливо та запчастини). Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації товарів, робіт та послуг на ринку. Фінансовий ризик – це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності – хеджування- використання механізмів закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогностичний період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються, від негативних змін у кон'юктурі ринку в майбутньому. На сьогодні загрози банкрутства для компанії не існують, конфлікту інтересів у керівництві компанії немає.

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

Обрана Товариством політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах. Фінансування діяльності Товариства протягом звітного року здійснювалось за рахунок надходжень від реалізації продукції. Товариство має достатньо ресурсів, які можна використати на погашення поточних зобов'язань, на поширення своєї діяльності. Грошових коштів достатньо для погашення короткострокової заборгованості. Товариство забезпечене власними оборотними коштами. Для фінансування поточної діяльності використовується власний капітал. Товариство має високу маневреність власного капіталу. Товариство платоспроможне, незалежне від залучених коштів, фінансовий стан Товариства стійкий. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби емітента. Одним із шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів.

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

Зобов'язання по всіх договорах, укладених у 2018 році було виконано. Укладених але не виконаних договорів на кінець звітного періоду Товариство не має.

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

У наступному році Товариство планує підвищити обсяг реалізації продукції шляхом розширення ринку збуту не лише в Україні, а і на територію інших європейських країн. Для цього проводяться маркетингові дослідження. З метою підтримання стійкого фінансового становища Товариство застосовує наступні заходи підвищення ефективності виробництва: Розширення ринку збуту продукції. А також заходи, спрямовані на зростання випуску продукції, зниження виробничої собівартості, зростання рівню рентабельності виробництва в цілому.

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

Товариством у звітному році дослідження та розробки не здійснювалися.

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

У звітному році Товариство викуп власних акцій не здійснювало; державних замовлень не мало; не входить до будь-яких процентних, дисконтних, цільових облігацій чи інших цінних паперів не випускало; обмежень на майно немає. Товариства сплачувати всі свої поточні зобов'язання та поширювати свою діяльність. Товариство має достатньо ресурсів, які можна використати на погашення поточних зобов'язань, на поширення своєї діяльності. Грошових коштів достатньо для погашення своєї короткострокової заборгованості. Товариство забезпечене власними оборотними коштами. Для фінансування поточної діяльності використовується власний капітал. Товариство має високу маневреність власного капіталу. Товариство платоспроможне, незначно залежне від залучених коштів, фінансовий стан Товариства стійкий. У

звітному році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 166260 тис.грн. Товариство вважає, що надана інформація є вичерпною.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та Посадові Особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси Трудового колективу. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.	Станом на 31.12.2018р. акціонерами Товариства є: WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V, що володіє 99 штук простих іменних акцій Товариства (99%) та WORLD CERAMIC MINERAL B.V, що володіє 1 штука проста іменна акція (1%). Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи (наприклад, її керівник), а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх Афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У випадку одночасної присутності та реєстрації для участі у Загальних зборах Акціонера особисто та його представника (представників), право участі та голосування на Загальних зборах має Акціонер, а представник (представники) такого Акціонера вважатиметься таким, що не має права участі на Загальних зборах, на яких присутній та зареєструвався Акціонер особисто. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера, у випадку одночасної їх присутності, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) членів, які обираються Акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки.	Голова Наглядової ради Жан-Люк Делершнайдер (Mr. Jean-Luc Deleersnyder) Член Наглядової ради Фелікс Морено Діаз (Mr. Felix Moreno Diaz) Член Наглядової ради Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens)
Виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор.	Генеральний директор Ткач Ігор Васильович
Ревізор	Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати	Ревізор Тімоті Джон Вудхауз (Mr. Timothy John Woodhouse)

	Ревізора.	
--	-----------	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ткач Ігор Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1963
5) Освіта** Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, (спеціальність за дипломом - геологічна зйомка, розшуки та розвідка родовищ корисних копалин, кваліфікація за дипломом - інженер-геолог)

6) Стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" 23354002 Директор з розвитку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.01.2018 строком на 3 роки
9) Опис Ткач Ігор Васильович - Генеральний директор ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (85053, Донецька область, Добропільський р-н, селище Дорожнє, ст. Мерцалово), призначений на посаду 30.01.2018 строком на 3 роки.

Змін протягом 2018 року: Рішенням Наглядової ради Товариства від 30 січня 2018 року (Протокол № 2/18 від 30 січня 2018 року) продовжено термін дії повноважень Генерального директора Товариства Ткача Ігоря Васильовича з 01 квітня 2018 року на строк 3 (три) роки до 01 квітня 2021 року включно, у зв'язку з закінченням терміну дії його повноважень відповідно до вимог Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє.

Перелік попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): директор зі стратегічного розвитку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", директор з розвитку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", Генеральний директор ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".

За 2018 рік отримав винагороду з урахуванням додаткових благ та бонусів (до сплати податків) в сумі 1649371,90 грн. Рішенням Наглядової Ради товариства від 30 січня 2018 року, Протоколом № 2/18 були затверджені умови трудового контракту, а саме: продовжено термін дії трудового контракту, який укладений з генеральним директором "01" квітня 2015 року на 3 (три) роки до "01" квітня 2021 року включно, на тих же самих умовах, шляхом підписання додаткової угоди. Винагороди в натуральній формі не отримував.

1) Посада Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чернишова Вікторія Володимирівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1964
5) Освіта** Донецький державний університет економіки і торгівлі (спеціальність "Облік і аудит").

6) Стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ Аудиторська фірма "А.В.С." 31247592 директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.07.2013 Безстроково
9) Опис Головний бухгалтер Чернишова Вікторія Володимирівна. Змін протягом звітного року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє.

Перелік попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): директор аудиторської фірми, головний бухгалтер. Головний бухгалтер отримує винагороду згідно штатного розкладу. За 2018 рік отримала винагороду з урахуванням додаткових благ та бонусів (до сплати податків) в сумі 1136137,21 грн. Винагороду в натуральній формі не отримувала.

До обов'язків головного бухгалтера відносяться: формування у відповідності із законодавством про бухгалтерський облік облікової політики, виходячи із структури і особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості; - очолювати роботу з підготовки і прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, по яких не має типових форм, розробку форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.

Головний бухгалтер має забезпечувати:

- впровадження передових форм бухгалтерського обліку на підставі широкого застосування комп'ютерної техніки; своєчасний та вірогідний облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей й основних засобів;
- правильне документування та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом вказаних коштів; достовірний та своєчасний облік собівартості продукції, виконання кошторисів витрат, випуску продукції, обсягів реалізації та прибутку, своєчасний й точний розрахунок результатів фінансово-господарської діяльності, а також своєчасне звірення усіх розрахунків підприємства з фінансовими органами й іншими організаціями й підприємствами;
- своєчасне нарахування і перерахування податків та інший платежів;
- проведення інвентаризації, своєчасне відображення результатів інвентаризації;
- складання бухгалтерської звітності на основі достовірних первинних документів та своєчасне її надання до відповідних органів та ін.

Головний бухгалтер зобов'язаний не розголошувати комерційної таємниці Товариства й конфіденційної інформації.

Головний бухгалтер має право:

- встановлювати службові обов'язки для підлеглих йому працівників,
- вимагати від усіх служб і працівників підприємства дотримання порядку оформлення фінансово-господарчих операцій, первинних документів й своєчасного їх надання до бухгалтерії,
- погоджувати з генеральним директором підприємства призначення, звільнення й переміщення матеріально-відповідальних осіб,
- вимагати від начальників цехів, ділянок, відділів і інших керівників підприємства вживання заходів щодо посилення схоронності власності, забезпеченню правильної організації бухгалтерського обліку,
- направляти та керувати діяльністю бухгалтерії,
- перевіряти у структурних підрозділах підприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання й витрати товарно-матеріальних цінностей ті ін.

1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Жан-Люк Делершнайдер (Mr. Jean-Luc Deleersnyder)
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1961
5) Освіта**	Університет Гент, Бельгія
6) Стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	SCR-Sibelco д/н Головний операційний директор, член виконавчого комітету.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.04.2017 строком на 3 роки
9) Опис	Жан-Люк Делершнайдер (Mr. Jean-Luc Deleersnyder)(паспорт: серія ЕМ номер 213333, виданий Васмюнстер, Бельгія, 20.02.2015р., громадянин Бельгії) - Голова Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (85053,Донецька область,Добропільський р-н, селище Дорожнє,ст.Мерцалово).Змін протягом звітного року не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Голова Наглядової Жан - Люк Делершнайдер є представником акціонера Watts Blake Bearne International Holdings BV,Netherlands.

Перелік попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): Компанія SCR-Sibelco NV, Головний операційний директор; ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" - Голова Наглядової Ради.

Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: Жан - Люк Делершнайдер на даний час працює Головним виконавчим директором у SCR-Sibelco NV, що розташована за адресою Plantin en Moretuslei 1a BE-2018 ANTWERPEN BELGIUM.

Винагороду в якості Голови Наглядової ради не отримує. Винагороду в натуральній формі не отримував.

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Фелікс Морено Діаз (Mr. Felix Moreno Diaz)
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1962
5) Освіта**	Madrid Autonoma University, ступінь у галузі економіки (спеціальність: Державні фінанси)
6) Стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Talc de Luzenac, ("Rio Tinto Group", дочірнє підприємство) д/н директор
8) дата набуття повноважень та термін,	18.04.2017 строком на 3 роки

на який обрано (призначено)

9) Опис Фелікс Морено Діаз (Mr. Felix Moreno Diaz) (паспорт:серія AAC номер 777500, виданий Іспанія, DGP-29661N6P1, 27.12.2010р., громадянин Іспанії) є Членом Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (85053,Донецька область,Добропільський р-н, селище Дорожнє,ст.Мерцалово) призначений на посаду 18.04.2017р. строком на 3 роки. Змін протягом звітнього року не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Член Наглядової ради Фелікс Морено Діаз є представником акціонера Watts Blake Bearne International Holdings BV,Netherlands.

Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Віце-президент з фінансів.

Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: Фелікс Морено Діаз на даний час працює на посаді Віце-президента з фінансів у SCR-Sibelco NV, що розташована за адресою Plantin en Moretuslei 1a, BE-2018 Antwerp, Belgium.

Винагороду в якості Члена Наглядової ради не отримує. Винагороду в натуральній формі не отримував.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1959 |
| 5) Освіта** | Університет Гент, Бельгія, магістр права 1982 рік |
| 6) Стаж роботи (років)** | 37 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Attorney at Antwerp Bar
д/н
Адвокат |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.04.2017 строком на 3 роки |

9) Опис Член Наглядової Ради Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) (паспорт: серія EN номер 334577, виданий 22.09.2016, Схотен, Бельгія, громадянка Бельгії) призначена на посаду 18.04.2017 р. строком на 3 роки. Змін протягом звітнього року не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Член Наглядової ради Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) є представником акціонера World Ceramic Mineral B.V., Netherlands.

Перелік попередніх посад (за останні 5 років): SCR-Sibelco NV, Головний юридичний радник.

Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: SCR-Sibelco NV Головний юридичний радник.

Винагороду в якості Члена Наглядової ради не отримує. Винагороду в натуральній формі не отримував.

- | | |
|---|---|
| 1) Посада | Ревізор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тімоті Джон Вудхауз (Mr. Timothy John Woodhouse) |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1960 |
| 5) Освіта** | Manchester Business School - магістр бізнес адміністрування (фінанси) - закінчив з відзнакою(2005). Institute of Chartered accountants in England & Wales (ICAEW)(1987). University of Essex (економіка) (1982) |
| 6) Стаж роботи (років)** | 31 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Sibelco Group
д/н
фінансовий контролер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.04.2017 строком на 5 років |
| 9) Опис Ревізор Тімоті Джон Вудхауз (Mr. Timothy John Woodhouse) (паспорт: серія P GBR номер 707578146 виданий Великобританія 03.11.2010р., громадянин Великобританії) призначений на посаду 18.04.2017р. строком на 5 років. | |

Змін протягом звітнього року не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє.

Перелік попередніх посад (за останні 5 років): фінансовий контролер.

Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: Тімоті Джон Вудхауз на даний час працює на посаді Фінансового директора у ПРЕДСТАВНИЦТВІ «СІБЕЛКО ЮКРЕЙНІАН ТРЕЙДІНГ СА» (ЄДРПОУ 26613026), що розташована за адресою: вул. Іллінська, буд. 8 м. Київ, 04070.

Винагороду в якості Ревізора не отримує. Винагороду в натуральній формі не отримував.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Ткач Ігор Васильович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Чернишова Вікторія Володимирівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Жан-Люк Делершнайдер (Mr. Jean-Luc Deleersnyder)		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Фелікс Морено Діаз (Mr. Felix Moreno Diaz)		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens)		0	0	0	0
Ревізор	Тімоті Джон Вудхауз (Mr. Timothy John Woodhouse)		0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Watts Blake Bearne International Holdings BV,Netherlands	33223183	НІДЕРЛАНДИ д/н Netherlands Ankerkade, буд.78, Maastricht, 6222NM	99.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			99.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Перспективи подальшого розвитку підприємства полягають у подальшому продовженні та здійсненні своєї господарської діяльності відповідно до попиту ринку, що залежить від законодавчих змін, які пов'язані із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращенням кадрового забезпечення, успішною реалізацією маркетингових програм та ін. Для підприємства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Стратегія ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" полягає у формуванні ринкових відносин та отримання прибутку в інтересах Акціонерів Товариства шляхом здійснення діяльності відповідно до предмету діяльності Товариства, визначеному в Статуті.

Місія стратегії полягає в тому, щоб досягти статусу найбільш успішної, найбільш професійної та найбільш привабливої компанії на обраних ринках.

Стратегія розроблена на базі багаторічного досвіду роботи компанії на світових ринках та широкого обсягу накопичених знань і зосереджена на таких ключових цілях:

- o Зміцнення основних напрямків діяльності
- o Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
- o Стійке зростання

Саме ці напрямки, адже їх розвиток дозволить забезпечити посилене зростання вартості для акціонерів, а підтримка корпоративної культури командної роботи забезпечить швидку реалізацію наших амбітних цілей.

2. Інформація про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" є юридичною особою, діючою згідно Статуту та чинного законодавства України, та було зареєстроване Виконавчим Комітетом Районної Ради Народних Депутатів Добропільського району 19 липня 1995 року за № 1 241 120 0000 000010 (реєстраційний номер 214-р) та є правонаступником всіх прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "А/Т ГЛИНИ ДОНБАСУ". Це перше в Україні глинодобувне підприємство, що сертифіковане за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001. Підприємство спеціалізується на видобутку і поставках високоякісних глин, що залягають у Донецькій області. Наряду з цим налагоджено виробництво керамічних мас та композитів. Продукція підприємства користується попитом та реалізується як на території України, так і за її межами. В 2004 р. інвестовано будівництво нової лінії з виробництва керамічних композитів. Лінія оснащена сучасною керамічною лабораторією.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол № 1 від "04" травня 2011 року змінило назву з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "А/Т ГЛИНИ ДОНБАСУ" у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до чинного законодавства України.

Вищим органом товариства є загальні Збори акціонерів акціонерів. Керівництво поточною діяльністю та роботою підприємства здійснює виконавчий орган в особі Генерального директора. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізора.

Філій та дочірніх підприємств товариства, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. Протягом звітного періоду змін в джерелах надходження сировини, а також зміни в основних постачальниках не відбувалися.

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 звітного періоду не укладало 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

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

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

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

Цінові ризики. Ціна на продукцію встановлюється у відповідності до кон'юнктури на ринках країн основних споживачів продукції, рівня інфляції та рівня змін в собівартості продукцію. При продажу продукції на умовах поставки що передбачають транспортування за рахунок Продавця, на ціну впливають діючі умови на ринку перевезень. Ціни встановлюються на початку року з можливими корегуваннями протягом року. Ціна встановлюється в гривні для споживачів резидентів та в валюті для споживачів з інших країн.

Кредитний ризик виникає тоді, коли одна сторона фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації Товариством продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи.

Товариство здійснює реалізацію продукції як на території України, так і за її межами. Товариство є експортером власної продукції. Основні негативні наслідки впливу світової фінансової кризи на економіку України полягають у зменшенні притоку капіталу та скороченні попиту на продукцію українського експорту. Ці фактори у поєднанні із зростаючою внутрішньою нестабільністю в країні призвели до волатильності валютного ринку та спричинили суттєве падіння гривні по відношенню до основних іноземних валют.

Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні зобов'язань, пов'язаних з фінансовими зобов'язаннями. Компанія щодня стикається з цим ризиком у зв'язку з вимогами щодо використання її вільних грошових коштів. Керівництво здійснює моніторинг помісячних прогнозів грошових потоків Компанії.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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 законодавством, протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	11.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалося. Протягом звітного періоду проведені річні загальні збори акціонерів 11.04.2018 р. Кворум зборів 100 % від загальної кількості голосуючих акцій. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. На річних загальних зборах акціонерів були розглянуті наступні питання: Порядок денний: - Обрання членів Лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціонерів та визначення строку їх повноважень. - Обрання Голови та Секретаря чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. - Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. - Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. - Звіт Наглядової Ради. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. - Звіт і висновки Ревізора про діяльність Товариства в 2017 році. Затвердження звіту та висновків Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. - Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. - Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2017 рік. - Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік. - Затвердження розміру річних дивідендів. - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. - Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства відповідно до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. - Надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства. - Внесення змін до положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про Загальні збори", "Про Ревізора", "Про Виконавчий орган" та затвердження їх в новій редакції. Розгляд питань порядку денного: Рішення по питанню № 1 порядку денного. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Олександр Олександрович Кезь - Голова Лічильної комісії, Ольга Олександрівна Дем'янюк - член Лічильної комісії. Лічильна комісія обирається на строк проведення Зборів, повноваження Лічильної комісії в повному складі припиняються після завершення процедури голосування та оформлення протоколів про підсумки голосування. Рішення по питанню № 2 порядку денного. Обрати Ольгу Олегівну Гаврилюк - Головою Зборів. Обрати Олену Василівну Серпуховітіну - Секретарем Зборів. Рішення по питанню № 3 порядку денного. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових (річних) Зборів Товариства: - Доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин. - Виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного, заперечення або підтримка доповідача - до 3 хвилин. - Відповіді на запитання, зауваження по процедурі ведення Зборів - до 2 хвилин. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення. Після розгляду питання та винесення цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування та засвідчує кожен бюлетень в порядок та спосіб, установлений Статутом. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом - одна голосуюча акція - один голос. По питанню №12 порядку денного, рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування, складає відповідний протокол за підсумками кожного голосування. У разі визнання Лічильною комісією бюлетеня недійсним, відповідно до вимог чинного законодавства, на	

ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується шляхом підписання Головою та членами Лічильної комісії.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Рішення по питанню № 4 порядку денного.

Затвердити Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу генерального директора Товариства у 2017 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів. Генеральному директору Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства.

Рішення по питанню № 5 порядку денного.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною, без зауважень та додаткових заходів. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства.

Рішення по питанню № 6 порядку денного.

Затвердити звіт Ревізора Товариства та прийняти до відома висновки Ревізора про діяльність Товариства у 2017 році, без зауважень та додаткових заходів. Ревізору Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства.

Рішення по питанню № 7 порядку денного.

Затвердити висновки зовнішнього аудита за результатами перевірки річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Рішення по питанню № 8 порядку денного.

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2017 рік.

Рішення по питанню № 9 порядку денного.

Розподілити чистий прибуток Товариства серед акціонерів та розглянути можливість виплати дивідендів.

Рішення по питанню № 10 порядку денного.

Затвердити виплату чистого прибутку Товариства в якості дивідендів акціонерам Товариства, який згідно фінансової звітності за 2017 рік становить 178 837 089 (сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок, пропорційно кількості належних їм акцій у відповідності з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним на дату у відповідності з вимогами статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства", визначену рішенням Наглядової ради Товариства. Дивіденди виплачуються акціонерам Товариства, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно кількості акцій, які їм належать.

Дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам Товариства в іноземній валюті (долар США та/або Євро), в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, а саме шляхом направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені Наглядовою радою акціонерного товариства, шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).

Сума дивідендів на одну акцію має становити 1 788 370 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят) гривень 89 копійок, до вирахування податків, які мають бути сплачені відповідно до чинного законодавства України.

Акціонеру, компанії "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." належить 99 акцій Товариства, що складає частку у розмірі 99 % статутного капіталу Товариства.

Акціонеру, компанії "WORLD CERAMIC MINERAL B.V." належить 1 акція Товариства, що складає частку у розмірі 1 % статутного капіталу Товариства.

Враховуючи вищевикладене загальна сума дивідендів за 2017 рік, що має бути сплачена акціонеру Товариства компанії "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." становити 177 048 718 (сто сімдесят сім мільйонів сорок вісім тисяч сімсот вісімнадцять) гривень 11 копійок, до вирахування податків, які мають бути сплачені відповідно до чинного законодавства України, а акціонеру Товариства "WORLD CERAMIC MINERAL B.V." - 1 788 370 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят) гривень 89 копійок, до вирахування податків, які мають бути сплачені відповідно до чинного законодавства України.

Товариство може здійснити виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками протягом всього строку виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

При виплаті Товариством дивідендів частками, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

Для цілей виплати дивідендів, Товариство може використовувати свої власні кошти в іноземній валюті та/або придбавати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку, за курсом уповноваженого банку на день купівлі валюти.

Якщо дивіденди або будь-яка частина дивідендів виплачується Товариством з коштів в іноземній валюті, які вже знаходяться у розпорядженні Товариства, тоді для цілей бухгалтерського обліку та обчислення сум дивідендів, що сплачуються або будуть сплачені акціонерам, застосовуються офіційні курси обміну валют,

встановлені Національним банком України на дату здійснення платежу (платежів).

Дивіденди мають бути виплачені в максимально короткий строк, відповідно до чинного законодавства України, але в будь-якому випадку не пізніше "11" жовтня 2018 року.

Доручити Наглядовій раді Товариства визначити дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердити порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законодавством України.

Доручити Наглядовій раді Товариства у встановленому нею порядку повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строки виплати дивідендів.

Рішення по питанню № 11 порядку денного.

Затвердити прийняття рішення про попереднє надання згоди вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення до "11" квітня 2019 року включно, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форм власності, наступного характеру: договори щодо купівлі-продажу глини, композиту, шпату; договори про надання транспортних послуг та фінансового лізингу; договори послуг з проведення робіт зі знімання верхнього слою ґрунтових порід та рекультивациі, згідно планів кар'єрних робіт; договори надання транспортно-експедиторських послуг, в тому числі договори з перевезення вантажів залізничним (по/через територію України, країн СНД та територією третіх держав) та морським транспортом; договори на виконання розвантажувально-навантажувальних робіт; договори виконання перевантажувальних робіт та складських робіт в портах; договори на проведення технічного обслуговування та ремонтних робіт устаткування, що належить Товариству; за умови що гранична сукупна вартість кожного типу договору не повинна перевищувати еквівалент в розмірі 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) Євро за курсом Національного банку України станом на дату вчинення такого договору.

Рішення по питанню № 12 порядку денного.

Внести зміни до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, виклавши його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Рішення по питанню № 13 порядку денного.

Надати генеральному директору Товариства пану Ткачу Ігорю Васильовичу повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Доручити Генеральному директору Товариства пану Ткачу Ігорю Васильовичу здійснити всі необхідні відповідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, у порядку, визначеному чинним законодавством України, а саме Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у тому числі з правом передоручення цієї дії третім особам шляхом видачі відповідної довіреності.

Рішення по питанню № 14 порядку денного.

Внести зміни до положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про Загальні збори", "Про Ревізора", "Про Виконавчий орган", відповідно до вимог чинного законодавства України, виклавши їх у новій редакції. Затвердити нові редакції положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про Загальні збори", "Про Ревізора", "Про Виконавчий орган", запропонованих на цих Зборах та приведених у відповідність до чинного законодавства України та Закону України "Про акціонерні товариства".

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	інше відсутнє	

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові загальні збори акціонерів у 2018 не скликалися та не проводились.	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів у 2018 не скликалися та не проводились.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори акціонерів скликані та проведені у звітному році.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів у 2018 не скликалися та не проводились.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради інші комітети не створювалися.	

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

Оцінка роботи комітетів не проводилась, тому інформація щодо їх компетентності та ефективності не наводиться.

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

Оцінка роботи комітетів не проводилась тому інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради також не наводиться.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Жан-Люк Делершнайдер (Mr. Jean-Luc Deleersnyder)	Голова Наглядової ради		X
Фелікс Морено Діаз (Mr. Felix Moreno Diaz)	Член Наглядової ради		X
Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens)	Член Наглядової ради		X

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

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

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)	інше відсутнє	

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

Протягом звітної періоду Наглядовою радою було проведено 7 (сім) засідань, на яких розглядалися питання, віднесені Статутом та законодавством України до компетенції Наглядової ради, зокрема:

" Прийняття рішення щодо купівлі транспортних засобів у 2018 році.

" Прийняття рішення про відчуження транспортних засобів, які є частиною основних фондів Товариства у 2018 році.

" Про продовження повноважень генерального директора Товариства.

" Про затвердження умов додаткової угоди до трудового контракту, яка укладатиметься з генеральним директором Товариства.

" Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до трудового контракту з генеральним директором Товариства.

- " Прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) та затвердження умов договору, що укладається з аудитором (аудиторською фірмою).
- " Прийняття рішення про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - "ЗЗА").
- " Про винесення питань виключної компетенції Наглядової Ради на розгляд ЗЗА та включення їх до проекту порядку денного ЗЗА.
- " Затвердження проекту порядку денного ЗЗА.
- " Затвердження проекту рішень з питань проекту порядку денного ЗЗА.
- " Визначення дат складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення ЗЗА та мають право брати в них участь.
- " Обрання Реєстраційної комісії.
- " Обрання тимчасової Лічильної комісії.
- " Затвердження тексту Повідомлення про проведення чергових (річних) ЗЗА та порядку відправлення його акціонерам Товариства.
- " Прийняття рішення про затвердження переліку значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року, для попереднього схвалення ЗЗА.
- " Затвердження порядку денного чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - "ЗЗА") та проектів рішень з питань порядку денного ЗЗА, а також затвердження форми та тексту (змісту) бюлетеня для голосування.
- " Затвердження звіту Наглядової ради для надання на розгляд ЗЗА.
- " Встановлення фактичної дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
- " Про затвердження порядку та строків виплати дивідендів.
- " Затвердження порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.
- " Прийняття рішення про внесення змін до внутрішньої організаційної структури Товариства та затвердження її в новій редакції.

В складі наглядової ради станом на кінець звітного періоду комітети не створювалися.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Ткач Ігор Васильович	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством України та Статутом віднесені виключно до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції генерального директора, крім тих, які віднесені законом до виключної компетенції інших органів Товариства. Генеральний директор повинен забезпечувати відповідність діяльності товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
Опис	Обрання та відкликання повноважень Генерального директора здійснює Наглядова рада. Генеральний директор обирається на строк 3 роки. Якщо після закінчення строку повноважень Генерального директора Наглядова рада (або Загальні збори) з будь-якої причини не прийняли рішення щодо перепризначення Генерального директора, його повноваження продовжуються доти, доки Наглядова рада (або Загальні збори) не вирішать питання про призначення нового або перепризначення діючого Генерального директора. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою (або Загальними зборами). Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради (або Загальних зборів) у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання таких подій: - за власним бажанням Генерального директора, за умови письмового повідомлення голови Наглядової ради (або всіх членів Наглядової ради - у випадку відсутності голови) про це за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вирокон чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що

	виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади); - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Від імені Товариства контракт (трудовий договір) підписує голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою Радою.
--	---

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Інформація про Наглядову раду:

Голова Наглядової Жан - Люк Делершнайдер є представником акціонера Watts Blake Bearne International Holdings BV, Netherlands.

Член Наглядової ради Фелікс Морено Діаз є представником акціонера Watts Blake Bearne International Holdings BV, Netherlands.

Член Наглядової ради Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) є представником акціонера World Ceramic Mineral B.V., Netherlands.

Вся інформація про Наглядову раду та виконавчий орган розкрита у відповідних розділах звіту. Інша додаткова інформація про Наглядову раду та виконавчий орган відсутня.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити) інше відсутнє		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу	X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X

Інше (запишіть)	інше відсутнє
-----------------	---------------

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	Watts Blake Bearne International Holdings BV, Netherlands	33223183	99

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
100	0	Обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не виникало.	

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

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", статуту та внутрішніх положень товариства визначено, що Генеральний директор Товариства призначається та звільняється Наглядовою радою, а члени Наглядової ради, Ревізор - Загальними зборами акціонерів Товариства.

Порядок призначення та звільнення Генерального директора

Обрання та відкликання повноважень Генерального директора здійснює Наглядова рада. Генеральний директор обирається на строк 3 роки. Якщо після закінчення строку повноважень Генерального директора Наглядова рада (або Загальні збори) з будь-якої причини не прийняли рішення щодо перепризначення Генерального директора, його повноваження продовжуються доти, доки Наглядова рада (або Загальні збори) не вирішать питання про призначення нового або перепризначення діючого Генерального директора. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою (або Загальними зборами). Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради (або Загальних зборів) у будь-який час та з будь-яких підстав.

Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання таких подій:

- за власним бажанням Генерального директора, за умови письмового повідомлення голови Наглядової ради (або всіх членів Наглядової ради - у випадку відсутності голови) про це за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Винагорода та компенсації мають бути виплачені згідно законодавству. Від імені Товариства контракт (трудовий договір) підписує голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою Радою.

Порядок обрання та припинення повноважень Наглядової ради

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законодавством України, Статутом, положенням про Наглядову Раду Товариства (у випадку його затвердження), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно та не отримують винагороду або компенсації ні в грошовій ні в натуральній формі в разі їх звільнення.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Наглядова рада Товариства може готувати звіт про свою діяльність відповідно до вимог, визначених законодавством.

Порядок обрання та припинення повноважень Ревізора

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізора.

Строк, на який обирається Ревізор, визначається рішенням Загальних зборів та не може бути більшим ніж 5 (п'ять) років.

Ревізор не може бути одночасно Генеральним директором, членом Наглядової ради, корпоративним секретарем, особою, яка не має повної цивільної дієздатності, членом інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізор обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Винагорода, що може сплачуватися Ревізору, визначається Загальними зборами.

Ревізор виконує свої функції безоплатно та не отримуює винагороду або компенсації ні в грошовій ні в натуральній формі в разі його звільнення.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Генерального директора

Генеральний директор уповноважений без довіреності вчиняти наступні дії від імені Товариства та несе відповідальність за наступне, враховуючи будь-які обмеження або розширення таких повноважень, як це чітко передбачається у будь-який час у будь-якому рішенні Загальних зборів та/або Наглядової ради:

1. визначати та вносити зміни до організаційної структури Товариства;
2. видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, підписувати інші документи від імені Товариства в межах наданих йому повноважень;
3. представляти Товариство без довіреності перед третіми особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, арбітражних (третейських) судах;
4. забезпечувати виконання політики та рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
5. наймати та звільняти працівників Товариства, включаючи встановлювання розміру винагороди та умови їхньої роботи, а також розробляти та затверджувати посадові інструкції; залучати до роботи на умовах повної та часткової зайнятості та/або на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників; здійснювати нагляд та контроль за працівниками Товариства;
6. встановлювати конкретні ціни для продажу та купівлі товарів та послуг, визначення кількості товарів, що купуються та продаються, ведення переговорів та укладання контрактів та інших документів, які зобов'язують Товариство;
7. підписувати від імені Товариства будь-які юридичні акти, правочини, контракти, та інші документи, які створюють зобов'язання і є юридично обов'язковими для Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Законодавством України;
8. відкривати, розпоряджатися та закривати банківські рахунки у національній валюті України та в іноземній валюті та рахунки у цінних паперах в Україні та за її межами і мати право розпорядчого підпису за такими рахунками та право підпису розрахункових документів;
9. делегувати будь-які з повноважень, зазначених у цьому пункті 16.6., іншим співробітникам Товариства згідно з відповідним внутрішнім наказом або довіреністю, чи будь-яким третім особам згідно з відповідною довіреністю (з урахуванням обмежень, встановлених Законодавством України та цим Статутом);
10. представляти без довіреності Товариство та голосувати від імені Товариства на загальних зборах учасників/акціонерів та на зборах ради дочірніх підприємств Товариства та будь-яких юридичних осіб, в яких Товариство є учасником, власником частки в статутному капіталі (незалежно від її розміру), голувати на таких зборах, приймати рішення щодо всіх питань, які будуть розглядатися на таких зборах на власний розсуд, підписувати протоколи таких зборів та додатки до них;
11. виконувати такі інші функції, що час від часу можуть визначатися Загальними зборами або Наглядовою радою як такі, що входять до компетенції Генерального директора; та
12. вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

Значні правочини, вчинені від імені Товариства Генеральним директором та/або іншими особами, є дійсними лише за умови прийняття рішення про вчинення такого правочину Загальними зборами або Наглядовою радою, відповідно до їх повноважень, визначених цим Статутом.

У разі неможливості виконання повноважень через відрядження, відпустку або тимчасову непрацездатність Генеральний директор видає наказ, у якому призначає особу (осіб), якій (яким) він тимчасово передає власні повноваження, та, у разі розподілу повноважень або передачі не всіх повноважень, обсяг повноважень, що передаються. За інших обставин, за яких Генеральний директор не може виконувати або не виконує свої обов'язки, Наглядова рада або Загальні збори можуть призначити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здійснює повноваження Генерального директора, передбачені Статутом, положенням про Виконавчий орган Товариства (у випадку його затвердження) та рішеннями Загальних зборів.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. затвердження внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до пункту 14.2.11. Статуту, а також внесення змін до них;
2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів наглядовою радою;
4. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах;
5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
6. обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом;
7. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України;
8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

10. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
11. обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Генеральним директором;
12. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
13. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядку та строків виплати Дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом;
15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
16. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
17. надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій відповідно до Закону;
18. вирішення питань, передбачених Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати Дивідендів або викупу Акцій;
20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
23. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;
24. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними його останньої річної звітності;
25. 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;
26. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
27. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорідних правочинів, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом;
28. прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за останній рік;
29. прийняття рішення про вчинення або, якщо правочин порушує інтереси Товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
30. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
31. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
32. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
33. затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються до розміщення, прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення Акцій (у разі, якщо запланований обсяг Акцій буде розміщено достроково), затвердження результатів закритого (приватного) розміщення Акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення Акцій;
34. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
35. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.

До невиключної компетенції Наглядової ради належить:

1. розробка загальної стратегії управління Товариством, прийняття найбільш суттєвих рішень стосовно загальної політики Товариства;
2. затвердження річного бюджету та бізнес-плану;
3. затвердження загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг або продукції Товариства;
4. визначення загальної політики з найму персоналу Товариства; визначення організаційної структури Товариства;
5. затвердження планів Товариства (в тому числі, річних бізнес-планів Товариства та кошторисів на наступний рік) та звітів про їх виконання;
6. перевірка квартальних та річних фінансових результатів Товариства та річних звітів Ревізора для подальшого затвердження Загальними зборами;
7. прийняття рішення щодо будь-якої купівлі, продажу, або іншого відчуження будь-яким іншим чином будь-якої частини основних фондів Товариства, яка має вартість меншу ніж 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або гривневий еквівалент цієї суми);
8. затвердження договорів про отримання позик або кредитів та видача або прийняття Товариством гарантій;

9. прийняття будь-яких рішень про виступ позивачем або відповідачем у суді або арбітражі, а також рішень про укладення мирових угод;
10. призначення осіб, що мають повноваження діяти від імені Товариства, в тому числі, без обмежень, мають право підпису від імені Товариства;
11. прийняття рішення про створення, формування та використання фондів Товариства;
12. створення, реорганізація та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їхніх статутів та положень;
13. будь-які інші питання, як це вимагається за цим Статутом, або які делегуються Загальними зборами Акціонерів у будь-який час після підписання цього Статуту.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

Питання, що належать до невиключної компетенції Наглядової ради можуть бути передані на вирішення Генеральному директору за відповідним рішенням Наглядової ради.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом.

Права та обов'язки Ревізора визначаються Законодавством України, Статутом, а також договором, що укладається з Ревізором.

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

Ревізор може проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готувати висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

При виконанні своїх функцій Ревізор має право: (i) на вільний доступ до всієї бухгалтерської інформації та інших документів, що стосуються фінансової діяльності Товариства, та на отримання від Посадових Осіб Товариства необхідної інформації та документів, а також окремих пояснень; (ii) вимагати від Посадових Осіб Товариства усних чи письмових пояснень по всіх питаннях, що стосуються перевірки; (iii) в своїй роботі використовувати матеріали фінансових та інших перевірок; та (iv) доступу до всіх приміщень Товариства. Ревізор повинен тримати у конфіденційності будь-яку та всю інформацію (письмову або усну), що будь-яким чином стосується фінансової або іншої господарської діяльності Товариства, та така конфіденційна інформація не повинна розкриватися будь-яким третім особам без чіткої письмової згоди Генерального директора, якщо тільки інше не передбачено Законодавством України, і навіть у цьому випадку Ревізор не повинен розкривати будь-яку конфіденційну інформацію не інформуючи про це Генерального директора.

Ревізор може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рахунок Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора або за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків голосуючих Акцій.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог
пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок"
у Звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ГЛИНИ ДОНБАСУ"

(надалі - Замовник)

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат:

- Акціонери, Наглядова рада, Аудиторський комітет, Керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "Донконсалтаудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №4252), на підставі договору № 1902-1/19 від 19 лютого 2019 року та у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації(переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

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

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

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

- опис повноважень посадових осіб Замовника.

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

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ":

Найменування товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код ЄДРПОУ 23354002

Організаційно-правова форма товариства Приватне акціонерне товариство

Місце знаходження реєстраційної справи Добропільська районна державна адміністрація Донецької області

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу Дата державної реєстрації: 19.07.1995

Дата запису: 27.09.2004

Номер запису: 1 241 120 0000 000010

Місцезнаходження 85053, Донецька обл., Добропільський район, селище Дорожнє, СТАНЦІЯ МЕРЦАЛОВО

Акціонери і їх частки в статутному капіталі станом на 31.12.2018 року " Watts Blake Bearne International Holdings BV, Netherlands- 99% (99 штук простих іменних акцій);

" Word Ceramic Mineral B.V. (Нідерланди) - 1% (1 штука простих іменних акцій)

Основні види діяльності, ліцензії Код КВЕД 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну (основний);

Код КВЕД 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;

Код КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження

Відповідальні особи Генеральний директор ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" - Ткач Ігор Васильович.

Головний бухгалтер - Чернишова Вікторія Володимирівна.

Відповідальність керівництва за інформацію що зазначена у Звіті про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання. Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

" ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

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

о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління:

обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

" дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника:

наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора; о дослідження повноважень та форми

функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу

товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як:

Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Основа для думки.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "Донконсалтаудит" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "Донконсалтаудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

о само Товариство та його персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

о звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) Посилання на:

а. власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
б. інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
в. всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

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

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

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

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 33913531

Номер реєстру Суб'єкту аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту Третій

Місцезнаходження 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд.70

Дата реєстрації свідоцтво від 25.11.2005 року номер запису № 12661020000014045

Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм № 4252 від 29.01.2009 року рішення Аудиторської палати України №198/2 від 29.01.2009 року.

Зовнішня перевірка системи контролю якості аудиторських послуг Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0456, видане рішенням АПУ від 27.03.2014 року № 291/4.

Номер та дата видачі сертифіката директора - аудитора сертифікат аудитора серія А № 005061 від 30.01.2002 року.

Умови договору на проведення аудиту

Договір на проведення аудиту № 3001-1/19 від 30.01.2019 року

Дата початку 30.01.2019 року

Дата завершення 20.03.2019 року

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є :

Ключовий партнер з аудиту,

Директор

ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"

сертифікат аудитора серії А № 005061,

виданий на підставі рішення Аудиторської палати України

№ 106 від 30.01.2002 року

Адреса аудитора: 03040, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд.70

Дата видачі 20 березня 2019 року.

І.А. Малиновська

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
Watts Blake Bearne International Holdings BV, Netherlands	33223183	НІДЕРЛАНДИ д/н Netherlands Ankerkade, буд.78, Maastricht, 6222NM	99	99	99	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			99	99	99	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	100	5269.18	Розподіл Акцій між Акціонерами визначається реєстром власників цінних паперів Товариства, складеним в порядку, встановленому чинним Законодавством України про депозитарну систему. В разі додаткового приватного розміщення простих Акцій Акціонер - власник простих Акцій має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості Акції пропорційно частці належних йому простих Акцій у загальній кількості простих Акцій Товариства.	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі не здійснювалось.
Примітки	Приватне (закрите) розміщення Акцій серед Засновників (Акціонерів) Товариства.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	126169139		178837089	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	1261691.39		1788370.89	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн			169716396.47	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	15.04.2019	д/н	11.04.2018	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	03.05.2019	д/н	30.04.2018	д/н
Спосіб виплати дивідендів	Безпосередньо акціонерам		Безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			07.09.2018р. : 84858198.90 грн.; 14.12.2018р. : 84858197.57 грн.	
Опис	Нарахування та порядок виплати дивідендів у 2018 році за 2017 рік: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 11.04.2018 року (Протокол №1 від 11 квітня 2018 року). Дата прийняття Наглядовою радою акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати: 11.04.2018 року (Протокол № 6/18 від 11 квітня 2018 року). Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 30.04.2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): до оподаткування - 178 837 089,00 грн., в тому числі утримані авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів - 9 120 692,53 грн. Таким чином, сума дивідендів після оподаткування - 169 716 396,47грн. Строк виплати дивідендів: з 30.04.2018 року в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пізніше 11.10.2018року. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам. Черговими (річними) загальними зборами акціонерів прийняте рішення (Протокол №1 від 11 квітня 2018 року) про виплату дивідендів за 2017 рік, в сумі 178 837 089 (сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок. Порядок виплати дивідендів: Товариство може здійснити виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками протягом всього строку виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Загальними зборами акціонерів. При виплаті Товариством дивідендів частками, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно. Сума виплачених дивідендів складає 169 716 396,47грн., авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів складають 9 120 692,53 грн., що загалом складає 178 837 089,00 грн. Таким чином, нараховані дивіденди за 2017 рік виплачені повністю у звітному 2018 році у встановлені строки. Заборгованості за нарахованими дивідендами немає.			

	Нарахування та порядок виплати дивідендів у 2019 році за 2018 рік: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: Рішення прийнято черговими (річними) загальними зборами акціонерів, які відбулися 15.04.2019 року (Протокол № 1 від 15 квітня 2019 року). 15.04.2019 року Наглядовою радою ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, а саме: 03.05.2019 року, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 03.05.2019 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): Черговими (річними) загальними зборами акціонерів прийняте рішення (Протокол № 1 від 15 квітня 2019 року) про виплату дивідендів за 2018 рік, в сумі 126 169 139 (сто двадцять шість мільйонів сто шістдесят дев'ять тисяч сто тридцять дев'ять) гривень 00 копійок. Строк виплати дивідендів: з 03.05.2019 року в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пізніше 15 жовтня 2019 року. Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів: Товариство може здійснювати виплату дивідендів акціонерам шляхом виплати всієї суми кількома частками протягом строку виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. Виплати проводяться частинами до 20-го числа поточного календарного місяця проведення виплати. Якщо день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, виплата переноситься на перший наступний робочий день. Виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.
--	--

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	67849.000	80120.000	0.000	0.000	67849.000	80120.000
- будівлі та споруди	12125.000	17486.000	0.000	0.000	12125.000	17486.000
- машини та обладнання	44848.000	39228.000	0.000	0.000	44848.000	39228.000
- транспортні засоби	3524.000	4579.000	0.000	0.000	3524.000	4579.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	7352.000	18827.000	0.000	0.000	7352.000	18827.000
2. Невиробничого призначення	23.000	11.000	0.000	0.000	23.000	11.000
- 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	23.000	11.000	0.000	0.000	23.000	11.000
Усього	67872.000	80131.000	0.000	0.000	67872.000	80131.000

Пояснення : Станом на 01.01.2018р. враховуються основні засоби первісною вартістю 170070 тис.грн., накопичена амортизація становить 89939 тис.грн., залишкова вартість основних засобів - 80131 тис.грн.

Ступінь використання основних засобів (розраховується як кількість основних засобів, що використовуються на підприємстві, поділена на загальну кількість основних засобів та помножена на 100) по групах складає:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 100 %,
- машини та обладнання - 100 %,
- транспортні засоби - 100 %,
- інші основні засоби - 100 %.

Ступінь зносу основних засобів (розраховується як сума накопиченого зносу основних засобів поділена на первісну (переоцінену) вартість основних засобів та помножена на 100) по групах станом на 31.12.2018р. :

Будинки, споруди та передавальні пристрої - 55%,

Машини та обладнання - 56%,

Транспортні засоби - 56 %,

Інструменти, прилади - 69 %,

Інші основні засоби - 71 %,

МНМА - 99 %

Природні ресурси - 33 %.

Переважна більшість основних засобів (крім отриманих у фінансовий лізинг) товариства є його власністю. Виходячи з цього товариству належать усі складові права власності, а саме правочини використання, розпорядження та володіння об'єктами основних засобів усіх груп. Товариство самостійно (а не на підставі договорів оренди та інших договорів щодо тимчасового користування) визначає терміни та умови не тільки користування майном, а й володінням та розпорядження ним. Основні засоби Товариство має намір використовувати на протязі періоду, у який вони будуть брати участь у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, виконання робіт, для здійснення адміністративних цілях та у інших напрямках, що призводять (або призведуть) до економічних вигод. Товариством може бути здійснені модернізація, модифікація, добудова, дообладнання та ін. об'єктів основних засобів, що призведе до збільшення майбутніх економічних вигод від їх використання (у тому числі й збільшення строку використання), ніж попередньо очікувалось. Термін користування основними засобами виробничого і невикористаного призначення від 1 до 20 років.

Групи визначаються в залежності від технічного використання з наступними строками використання:

- будівлі - 20 років;
- машини та обладнання - 5 років;
- транспортні засоби - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар - 4 роки;
- інші основні засоби - 12 років.

Умови користування основними засобами - відповідно до виробничих потреб товариства. Лізингові платежі сплачуються щомісячно. Відповідно до умов договору усі ризики щодо псування, пошкодження, втрати цих об'єктів несе товариство. У разі виникнення вказаних ризиків товариство, як лізингоодержувач, зобов'язане відремонтувати об'єкти або їх частини, або замінити частини на нові. Орендні платежі сплачуються щомісячно. Витрати на ремонт орендованих засобів здійснюються орендарем за власний рахунок.

У 2018р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" надійшло основних засобів загальною вартістю 33470 тис. грн. (придбання основних засобів - 11110 тис.грн., виготовлення та модернізація основних засобів - 8497 тис.грн., придбання інших необоротних активів - 13863 тис.грн.), в тому числі по групах (тис.грн.):

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 8195 тис.грн.,
- машини та обладнання на загальну суму 8447 тис.грн.,
- транспортні засоби на загальну суму 2901 тис. грн.,
- інструменти, прилади на загальну суму 64 тис. грн. ,
- малоцінні необоротні матеріальні активи на загальну суму 351 тис.грн. ,
- природні ресурси на загальну суму 13512 тис.грн.

Безоплатного отримання об'єктів основних засобів не відбувалось.

Основні засоби відповідно до п.33 П(С)БО 7 "Основні засоби" вилучаються з активів у випадку ліквідації, безоплатної передачі або при невідповідності критеріям визначення основних засобів.

За 2018р. вибуло основних засобів первісною вартістю 3979 тис. грн. (знос - 3892 тис.грн.) групах:

- будинки, споруди та передавальні пристрої первісною вартістю 8196 тис.грн. (знос - 8185 тис.грн.)
- машини та обладнання - первісна вартість 8196 тис.грн. (знос - 8185 тис.грн.)
- транспортні засоби - первісна вартість 129 тис.грн. (знос - 125 тис.грн.)
- інструменти, прилади та інвентар - первісна вартість 36 тис.грн. (знос - 22 тис.грн.)
- малоцінні необоротні матеріальні активи - первісна вартість 40 тис.грн. (знос - 40 тис.грн.)

Нарахування амортизації основних засобів (крім МНМА та природних ресурсів) здійснюється за прямолінійним методом.

Основним видом діяльності є видобування глини. Глина видобувається в кар'єрах які обліковуються на рахунку 114 "Природні ресурси". Амортизація кар'єрів в бухгалтерському обліку нараховується з застосуванням виробничого методу.

Амортизація МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

У 2018 році нарахована амортизація основних засобів за прямолінійним методом у сумі 21127 тис.грн. По групах основних засобів:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 2771 тис.грн.
- машини та обладнання - 14044 тис.грн.
- транспортні засоби - 1846 тис.грн.
- інструменти, прилади, інвентар - 543 тис.грн.
- інші основні засоби - 3 тис.грн.
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 538 тис.грн.
- природні ресурси - 1382 тис.грн.

Інші зміни за рік по групі малоцінні необоротні матеріальні активи - зменшення зносу на 3 тис.грн.

Станом на дату балансу Товариство не має основних засобів у фінансовій оренді.

Станом на 31.12.2018р.:

- основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, не має
- оформлених у заставу основних засобів не має. У податковій заставі не знаходяться.
- цілісні майнові комплекси товариством не оренднуються.
- утрачених внаслідок надзвичайних подій у 2018 році основних засобів не має.

Інвентаризація об'єктів основних засобів проводилась на підприємстві станом на 1 листопада 2018р. (наказ №063-П від 01.10.2018р. "Про проведення річної інвентаризації").

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		384536	397113
Статутний капітал (тис.грн.)		527	527
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		527	527
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(384536.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(527.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань		Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :		X	0.00	X	X
		д/н	0.00	0.000	д/н
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	7735.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	106049.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	113784.00	X	X
Опис	Станом на дату балансу загальна сума визнаних товариством зобов'язань та забезпечень складає 113 784 тис.грн. Складовими цих зобов'язань є: - Податкові зобов'язання в сумі 7735 тис.грн. - поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом. - Інші зобов'язання в сумі 106049 тис.грн., а саме: - Довгострокові забезпечення - 26283 тис.грн. - Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 77567 тис.грн. - Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1320 тис.грн. - Інші поточні зобов'язання - 879 тис.грн.				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Добування глини	1339,2 тис. тн	382263.00	100	1153,8 тис. тн	1173813.10	99.89

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	5.60
2	Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи	12.82
3	Послуги сторонніх організацій	76.00

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНО ДІЯЛЬНІСТЮ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33913531
Місцезнаходження	03040 Київська область д/н м.Київ проспект Голосіївський, буд.70
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4252
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.01.2009
Міжміський код та телефон	+38 (044) 353-43-30
Факс	+38(044) 353-43-30
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНО ДІЯЛЬНІСТЮ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" проводить аудит фінансової звітності ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за 2018 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 Київська область д/н м.Київ 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Правила Центр.деп.цп
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38 (044) 591-04-04
Факс	+38(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає депозитарні послуги відповідно до Положення "Про депозитарну діяльність", Регламенту здійснення депозитарної діяльності Центрального депозитарію цп. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). Ці Правила визначають загальний порядок надання Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", який набуває статусу Центрального депозитарію цінних паперів послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведення ним операцій у системі депозитарного обліку, здійснення Центральним депозитарієм контролю за депозитарними установами та регулюють відносини, що виникають в процесі провадження депозитарної діяльності між Центральним депозитарієм та його клієнтами - емітентами, депозитарними установами, Національним банком України, депозитаріями-кореспондентами, Розрахунковим центром, кліринговими установами та іншими особами відповідно до законодавства України.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
--	--

Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
Місцезнаходження	01004 Київська область д/н м.Київ Вул. Пушкінська, б. 42/4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263188
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.08.2013
Міжміський код та телефон	+38(044) 490-14-83
Факс	+38(044) 490-14-02
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність.Депозитарна діяльність депозитарної установи.
Опис	Надання послуг депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Бейкер і Макензі - Сі Ай Ес, Лімітед Представництво
Організаційно-правова форма	Представництво
Ідентифікаційний код юридичної особи	26080054
Місцезнаходження	01601 Київська область д/н м.Київ вул.Бульварно-Кудрявська, Будинок № 24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38 (044) 590-01-01
Факс	+38 (044) 590-01-00
Вид діяльності	Надання юридичних послуг
Опис	Надання юридичних послуг з питань цивільного, корпоративного та податкового законодавства, пов'язаних з господарською діяльністю. Дині про ліцензію відсутні, оскільки цей вид діяльності не підлягає ліцензуванню.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20033533
Місцезнаходження	01032 Київська область д/н м.Київ ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 70-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ293760
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.02.2014
Міжміський код та телефон	+38(044) 225 60 00
Факс	+38(044) 225 60 02
Вид діяльності	ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ
Опис	СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА"
--	---

батькові фізичної особи	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20033533
Місцезнаходження	01032 Київська область д/н м.Київ ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 70-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 293990,293983
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.08.2014
Міжміський код та телефон	+38(044) 225 60 00
Факс	+38(044) 225 60 02
Вид діяльності	ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ
Опис	СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО), СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30968986
Місцезнаходження	01011 Київська область д/н м.Київ ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ522518,515,522502
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.08.2014
Міжміський код та телефон	+38(044)499 77 61
Факс	+38(044) 4997 7 60
Вид діяльності	Добровільні види страхування
Опис	СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА),СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30968986
Місцезнаходження	01011 Київська область д/н м.Київ ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №522503
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.08.2014
Міжміський код та телефон	+38(044)499 77 61
Факс	+38(044) 4997 7 60
Вид діяльності	Обов'язкові види страхування (інші)
Опис	СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ'ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО АВАРІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВ РЕ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33442139
Місцезнаходження	03680 Київська область д/н м.Київ вул. Анрі Барбюса, Будинок № 13, Корпус Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 469413
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна Комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.02.2007
Міжміський код та телефон	+38 (044) 284 39 39
Факс	+38 (044) 521-69-18
Вид діяльності	Добровільні види страхування
Опис	СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ [КРІМ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИ

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ФО Підприємець Жеболенко Галина Миколаївна
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	2246815600
Місцезнаходження	84116 Донецька область д/н м.Слов'янськ вул. Г.Батюка, Будинок № 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ДН 4755
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Рада адвокатів Донецької області
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.10.2016
Міжміський код та телефон	+38 (0626) 66 43 20
Факс	д/н
Вид діяльності	Свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю.
Опис	Надання юридичних послуг стосовно різних питань цивільного, корпоративного законодавства, пов'язаних з господарською діяльністю.

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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ

Середня кількість працівників 190

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 85053 Донецька область Добропільський район селище Дорожнє станція Мерцалово, т.(044)4903318

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
23354002		
1422085006		
111		
08.12		

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 2018 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	153	5622
первісна вартість	1001	1388	7023
накопичена амортизація	1002	1235	1401
Незавершені капітальні інвестиції	1005	24150	27103
Основні засоби	1010	67872	80131
первісна вартість	1011	140579	170070
знос	1012	72707	89939
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	9234	9234
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	8420	7283
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	109829	129373
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	83438	147714
Виробничі запаси	1101	3290	2345
Готова продукція	1103	80148	145362
Товари	1104	--	7
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	200713	49260
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	8777	5752
з бюджетом	1135	22784	65616
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2	15
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	17149	27002
Рахунки в банках	1167	17149	27002
Витрати майбутніх періодів	1170	11845	73303
Інші оборотні активи	1190	728	285
Усього за розділом II	1195	345436	368947
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--

Баланс	1300	455265	498320
--------	------	--------	--------

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	527	527
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	1583	1583
Резервний капітал	1415	885	885
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	394118	381541
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	397113	384536
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	32290	26283
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	32290	26283
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	122	--
товари, роботи, послуги	1615	16218	77567
розрахунками з бюджетом	1620	7907	7735
у тому числі з податку на прибуток	1621	5719	3998
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	114	1320
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1501	879
Усього за розділом III	1695	25862	87501
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	455265	498320

У 2018р. ведення бухгалтерського обліку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" здійснювалося згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16.07.99р. №996-XIV та інших нормативних документів, що регламентують питання організації бухгалтерського обліку в Україні. Протягом року забезпечена безперервність відображення операцій і достовірна оцінка активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку.

Основна концептуальна методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснювалась на підставі наказу про обрану облікову політику від 02.01.2018р.

При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовуються норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України. Застосовується План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. З метою забезпечення необхідної деталізації обліково-економічної інформації фінансовому директору дозволяється своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахунків.

Застосовується журнально-ордерна система обліку. Технологія обробки облікової інформації – із застосуванням автоматизованої системи бухгалтерського обліку "1С : Управління виробничим підприємством в Україні".

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 року підприємство на основі даних бухгалтерського обліку склало річну фінансову (бухгалтерську) звітність.

Складання Балансу (Звіту про фінансовий стан), здійснювалось згідно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. N 73 та інших положень.

Згідно вимог ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 року, зі змінами та доповненнями, з метою підтвердження правильності та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності, на підставі наказу №063-П від 01.10.2018р. на підприємстві здійснювалась інвентаризація активів та зобов'язань.

ПРАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" визнало, що ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких призведе до надходження економічних вигод, визнані в поточному році активами підприємства. Актив відображався у балансі лише за умови, що його оцінка може бути достовірно та вірогідно визначена й очікується одержання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням. Класифікація активів підприємства проведена відповідно до нормативних вимог відповідних П(С)БО - Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

На балансі підприємства на 31.12.2018р. враховуються нематеріальні активи первісною вартістю 7023 тис.грн., що визнані нематеріальними активами відповідно до П(С)БО 8 - Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України №242 від 18.10.1999р. Сума зносу станом на 31.12.2018р. становить 1401 тис.грн. Залишкова вартість нематеріальних активів на 31.12.2018р. становить 5622 тис.грн. Підприємством прийняте рішення про застосування прямолінійного методу нарахування амортизації виходячи з терміну корисного використання конкретного виду нематеріального активу (п.27 ПБО-8). До складу НМА станом на 31.12.2018р. віднесено:

- права на об'єкти промислової власності первісною вартістю 1 тис.грн., накопичена амортизація - 1 тис.грн., залишкова вартість - 0 тис.грн.
- авторське право та суміжні з ним права первісною вартістю 7020 тис.грн., накопичена амортизація - 1399 тис.грн., залишкова вартість - 5621 тис.грн.
- інші нематеріальні активи первісною вартістю 2 тис.грн., накопичена амортизація - 1 тис.грн., залишкова вартість - 1 тис.грн.

Станом на 31.12.2018р. у р.1005 Балансу відображено вартість незавершених капітальних інвестицій в сумі 27103 тис.грн., в т.ч.:

- В придбання (виготовлення) основних засобів - 23848 тис.грн.
- В придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 3255 тис.грн.

Підприємством проведено аналіз та класифікація основних засобів на предмет відповідності їх вимогам П(С)БО 7 - Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000р., зазначені об'єкти ОЗ, визнані активами. Відповідно до п.26 П(С)БО 7 підприємство обрало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів.

Станом на 01.01.2018р. враховуються основні засоби первісною вартістю 140579 тис.грн., накопичена амортизація становить 72707 тис.грн., залишкова вартість основних засобів - 67872 тис.грн., в т.ч. по групах:

- будинки, споруди та передавальні пристрої: первісна вартість - 30641 тис.грн., знос - 18516 тис.грн., залишкова вартість - 12125 тис.грн.
- машини та обладнання: первісна вартість - 83928 тис.грн., знос - 39080 тис.грн., залишкова вартість - 44848 тис.грн.
- транспортні засоби: первісна вартість - 8433 тис.грн., знос - 4909 тис.грн., залишкова вартість - 3524 тис.грн.
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 3224 тис.грн., знос - 1716 тис.грн., залишкова вартість - 1508 тис.грн.
- інші основні засоби: первісна вартість - 14 тис.грн., знос - 7 тис.грн., залишкова вартість - 7 тис.грн.
- малоцінні необоротні матеріальні активи: первісна вартість - 1144 тис.грн., знос - 953 тис.грн., залишкова вартість - 191 тис.грн.
- природні ресурси : первісна вартість - 13195 тис.грн., знос - 7526 тис.грн., залишкова вартість - 5669 тис.грн.

У 2018р. ПРАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здійснено придбання об'єктів основних засобів загальною вартістю 33470 тис. грн., в тому числі (тис.грн.):

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 8195 тис.грн.,
- машини та обладнання на загальну суму 8447 тис.грн.,
- транспортні засоби на загальну суму 2901 тис. грн.,
- інструменти, прилади на загальну суму 64 тис. грн.,
- малоцінні необоротні матеріальні активи на загальну суму 351 тис.грн.,
- природні ресурси - 13512 тис.грн.

Безоплатного отримання об'єктів основних засобів не було.

Основні засоби відповідно до п.33 П(С)БО 7 "Основні засоби" вилучаються з активів у випадку ліквідації, безоплатної передачі або при невідповідності критеріям визначення основних засобів.

За 2018р. вибуло основних засобів первісною вартістю 3979 тис. грн. (знос - 3892 тис.грн.) групах:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 157 тис.грн. (знос - 94 тис.грн.)
- машини та обладнання -первісна вартість 2859 тис.грн. (знос - 2836 тис.грн.)
- транспортні засоби -первісна вартість 908 тис.грн. (знос - 908 тис.грн.)
- інструменти, прилади та інвентар - первісна вартість 5 тис.грн. (знос - 4 тис.грн.)
- малоцінні необоротні матеріальні активи - первісна вартість 50 тис.грн. (знос - 50 тис.грн.)

Нарахування амортизації основних засобів (крім МНМА та природних ресурсів) здійснюється за прямолінійним методом.

Основним видом діяльності є видобування глини. Глина видобувається в кар'єрах які обліковуються на рахунку 114 "Природні ресурси". Амортизація кар'єрів в бухгалтерському обліку нараховується з застосуванням виробничого методу.

Амортизація МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

У 2018 році нарахована амортизація основних засобів за прямолінійним методом у сумі 21127 тис.грн. По групах основних засобів:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 2771 тис.грн.
- машини та обладнання - 14044 тис.грн.
- транспортні засоби - 1846 тис.грн.
- інструменти, прилади, інвентар - 543 тис.грн.
- інші основні засоби - 3 тис.грн.
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 538 тис.грн.
- природні ресурси - 1382 тис.грн.

Інші зміни за рік по групі малоцінні необоротні матеріальні активи - зменшення зносу на 3 тис.грн.

На балансі підприємства на 31.12.2018р. враховуються основні засоби на суму 170070 тис.грн. Станом на 31.12.2018р. накопичена амортизація становить 89939 тис.грн., залишкова вартість основних засобів - 80131 тис.грн., в т.ч. по групах:

- будинки, споруди та передавальні пристрої: первісна вартість - 38679 тис.грн., знос - 21193 тис.грн., залишкова вартість - 17486 тис.грн.
 - машини та обладнання: первісна вартість - 89516 тис.грн., знос - 50288 тис.грн., залишкова вартість - 39228 тис.грн.
 - транспортні засоби: первісна вартість - 10426 тис.грн., знос - 5847 тис.грн., залишкова вартість - 4579 тис.грн.
 - інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість - 3283 тис.грн., знос - 2255 тис.грн., залишкова вартість - 1028 тис.грн.
 - інші основні засоби: первісна вартість - 14 тис.грн., знос - 10 тис.грн., залишкова вартість - 4 тис.грн.
 - малоцінні необоротні матеріальні активи: первісна вартість - 1445 тис.грн., знос - 1438 тис.грн., залишкова вартість - 7 тис.грн.
 - природні ресурси : первісна вартість - 26707 тис.грн., знос - 8908 тис.грн., залишкова вартість - 17799 тис.грн.
- Первісна (переоцінена вартість повністю амортизованих основних засобів - 31063 тис.грн.

Станом на дату балансу Товариство не має основних засобів у фінансовій оренді

На балансі підприємства на 31.12.2018р. присутні активи, що визнані як довгострокові фінансові інвестиції, відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства України №91 від 26.04.2000р. Вартість фінансових інвестицій на дату балансу складає 9234 тис.грн.

Згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства України №353 від 28.12.2000р. Товариством проведено аналіз різниці між прибутком податковим та прибутком обліковим за 2017рік з метою виявлення тимчасових та постійних різниць. Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2017р. складають - 7283 тис.грн.

Зроблений аналіз запасів на предмет відповідності критеріям П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства України №246 від 20.10.1999р. (зі змінами та доповненнями), за результатами якого не виявлено не придатних до експлуатації або реалізації запасів.

Запаси в сумі 147714 тис.грн. відображені у фінансовій звітності за первісною вартістю. При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх відбувається за методом середньозваженої вартості. Значну частину запасів складає готова продукція - 145362 тис.грн., виробничі запаси - 2345 тис.грн., товари - 7 тис.грн.

Склад запасів (147714 тис.грн.) станом на 31.12.2018р.:

- сировина та матеріали - 1051 тис.грн.,
- паливо - 375 тис.грн.,

- тара і тарні матеріали - 184 тис.грн.,
- будівельні матеріали - 78 тис.грн.,
- запасні частини - 178 тис.грн.,
- малоцінні швидкозношувані предмети - 479 тис.грн.,
- готова продукція - 145362 тис.грн.,
- товари - 7 тис.грн.

Проведений аналіз всієї дебіторської заборгованості що до якої існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, дозволив Товариству визнати дебіторську заборгованість у складі активу.

Довгострокова дебіторська заборгованість на дату балансу відсутня.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги за строком непогашення знаходиться у рамках операційного циклу, строк погашення - 12 місяців. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018р. складає 49260 тис.грн.:

Зевс Кераміка ПрАТ	3 959 тис.грн.
Керамічні маси Донбасу ТОВ	721 тис.грн.
Слобожанська будівельна кераміка ПрАТ	335 тис.грн.
Красногорівський вогнетривкий завод ПАТ	8 тис.грн.
Sibelco Poland Sp.z.o.o.	1 669 тис.грн.
Sibelco Ukrainian Trading	42 568 тис.грн.
РАЗОМ	49260 тис.грн.

Поточні фінансові інвестиції на дату балансу відсутні.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018р. складає 65616 тис.грн. - з податку на додану вартість.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 5752 тис.грн., в т.ч:

АВД Дніпро сервіс ТОВ	22 тис.грн.
Ак арт-буд ТОВ	115 тис.грн.
Аксіома Консалтинг Груп ТОВ	146 тис.грн.
Альянс холдинг ТОВ	14 тис.грн.
Геолог ВК	71 тис.грн.
Державний гемологічний центр України	9 тис.грн.
Дон.залізниця Єдиний технологічний центр	1 тис.грн.
Донецькі Енергетичні послуги ТОВ	158 тис.грн.
ДТЕК Донецькі електромережі АТ Активний	101 тис.грн.
Експерт груп ТОВ НП	140 тис.грн.
Елісс ТОВ	48 тис.грн.
Енергозбут ПАТ Укрзалізниця /757	11 тис.грн.
Зайчиков О.В. ФОП	197 тис.грн.
Земельні рішення ТОВ	253 тис.грн.
Інноваційна Транспортна Компанія ТОВ	101 тис.грн.
Київтранспарксервіс КП	12 тис.грн.
Ластівка ЛТД ТОВ	2 461 тис.грн.
Лінде газ україна	4 тис.грн.
Нафтотрейд Ресурс ТОВ	7 тис.грн.
Норс Бізнес Груп ТОВ	566 тис.грн.
Павенко О.П. ФОП	2 тис.грн.
Параллель-М ЛТД ТОВ	27 тис.грн.
Покровська дистанція колії СП/768	3 тис.грн.
Преміум-ресурс ТОВ	468 тис.грн.
Промстрой монтаж ТОВ	5 тис.грн.
Стернійчук І.О. ФОП	1 тис.грн.
Талісман-сервіс ТОВ	8 тис.грн.
Термо техно Україна ТОВ	4 тис.грн.
Тех медиа груп ООО	3 тис.грн.
Українська залізниця ПАТ філія "ЄРЦЗП"/586	104 тис.грн.
Універсальна Транспортна Компанія в Україні ТОВ	613 тис.грн.
Філонова І.М. ФОП	75 тис.грн.
Інші дрібні (менш 1 тис.грн.)	5750 тис.грн.
РАЗОМ	5752 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018р. складає 15 тис.грн. - дебіторська заборгованість за розрахунками з державними цільовими фондами з лікарняних.

При аналізі грошових коштів встановлено, що на підприємстві на дату балансу враховані кошти в сумі 27002 тис.грн., в т.ч.: це грошові кошти на поточному рахунку в національній валюті в сумі 1452 тис.грн. , на поточному рахунку в іноземній валюті в сумі 25482 тис.грн. , в національній валюті на картковому рахунку - 68 тис.грн.

Проаналізовано склад витрат майбутніх періодів на відповідність їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо за рахунком 39 "Витрати майбутніх періодів" в сумі 73303 тис.грн. на кінець звітної періоду визнано, як актив, відображений за статтею балансу "Витрати майбутніх періодів". У складі витрат майбутніх періодів

відображені витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів: витрати з комп'ютеризації, витрати на відрядження, витрати зі страхування, витрати на підписку, с/г втрати та збитки, техпідтримка, довідки, техдокументи.

Статутний капітал Товариства – зафіксований в установчих документах, як загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства – відповідає Статуту відображеному в Балансі в розмірі 527 тис.грн.

Заявлений Статутний капітал Товариства на дату балансу 31.12.2018р. дорівнює сплаченому.

Бухгалтерський облік статутного капіталу ведеться згідно "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" та "Інструкцією по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затверджених наказом Міністерства України №291 від 30.11.1999р. на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капітал". Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2017р. відповідає розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах. Аналітичний бухгалтерський облік капіталу ведеться по кожному засновнику (учаснику) Товариства.

У статтю "Інший додатковий капітал" на початок та на кінець року у сумі 1 583 тис.грн. віднесені різниці між курсами перерахунку внеску у Статутний фонд, визначений в іноземній валюті (дол.США), – за курсом НБУ та курсом, затвердженим засновниками в Установчому договорі. Протягом звітного періоду у додатковому капіталі зміни не відбувалися.

Протягом року Товариством не провадився викуп акцій власної емісії. На кінець звітного періоду вилучений та неоплачений капітал відсутній.

Згідно вимог ст.14 Закону України "Про господарські товариства" від 14.10.1992 р. №2692-ХІІ (зі змінами та доповненнями), Товариством у попередніх роках був сформований резервний капітал у розмірі 885 тис.грн. Протягом звітного року змін у резервному капіталі не відбувалося.

Нерозподілений прибуток на початок звітного періоду склав – 394118 тис.грн. Протягом звітного року був отриманий прибуток в сумі 166260 тис.грн., нараховані дивіденди за 2017рік склали 178837 тис.грн. Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду склав – 381541 тис.грн.

На дату балансу проведена інвентаризація зобов'язань з метою класифікації зобов'язань відповідно до нормативних вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання", яка підтвердила реальність розміру зобов'язань, відображених у фінансовій звітності ПРАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".

Довгострокові забезпечення в сумі 26283 тис.грн. – залишок резерву по розкритих роботах.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018р. складає 77567 тис.грн.:

Ак арт-буд ТОВ	5 393 тис.грн.	
Альфа Страхування СК ПРАТ	33 тис.грн.	
Благов В.В. ФОП	321 тис.грн.	
Бюро Веритас ТОВ	139 тис.грн.	
ВФ Україна ПРАТ (МТС)	6 тис.грн.	
Гейченко В.О. ФОП	129 тис.грн.	
Гейченко О.О. ФОП	116 тис.грн.	
Губарев В.Н. ФОП	23 тис.грн.	
Діксі-Центр ТОВ	1 781 тис.грн.	
Донбаська екскаваторна компанія ТОВ	59 290 тис.грн.	
ДСВ Логістика ТОВ	61 тис.грн.	
ДХЛ Інтернешнл ЗАТ	15 тис.грн.	
ЖелДорСервіс ПП	535 тис.грн.	
Ільєнко Л.М. ФОП	151 тис.грн.	
Інтекс ПП	9 тис.грн.	
Інтеркомп-Україна ТОВ	26 тис.грн.	
Каравай Агрофірма ТОВ	12 тис.грн.	
Кравченко К.Л. ФОП	22 тис.грн.	
Ластівка ЛТД ТОВ	56 тис.грн.	
ЛтС Лімітед ТОВ	69 тис.грн.	
Мельниченко Ю.К. ФОП	6 тис.грн.	
Мисик А.С. ФОП	89 тис.грн.	
Ніка-Тера морський спеціалізований порт ТОВ	6 752 тис.грн.	
Ольвія Стивідорна компанія ДП (Октябрський порт)	832 тис.грн.	
Оптимум Транс ТОВ	710 тис.грн.	
Орхідея ПП	294 тис.грн.	
С.К.С.-транс ТОВ	316 тис.грн.	
Талісман-сервіс ТОВ	10 тис.грн.	
Укртелеком ПАТ	5 тис.грн.	
Центральна вантажна логістична компанія ТОВ	335 тис.грн.	

Чорна Л.А. ФОП	8 тис.грн.	
Юкрейнієн Парсел Сервіс ДП		8 тис.грн.
Інші (менш 5 тис.грн.)	27	тис.грн.
РАЗОМ	12 тис.грн.	

У складі поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018р. відображена заборгованість з податків та зборів в сумі 7735 тис.грн., а саме:

- податок з доходів фізичних осіб - 2 тис.грн.
- податок на прибуток - 3998 тис.грн.
- орендна плата за землю - 1300 тис.грн.
- податок на нерухомість - 4 тис.грн.
- плата за користування надрами - 2416 тис.грн.
- збір за спеціальне водокористування - 2 тис.грн.
- екологічний податок - 13 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами складає 1320 тис.грн. :

Епіцентр К ТОВ	1 235 тис.грн.
Керамейя ТОВ	86 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2018р. в сумі 879 тис.грн складають:

- податковий кредит (рах.6441) - 823 тис.грн.
- заборгованість за розрахунками за оренду земельних паїв в сумі 43 тис.грн.
- заборгованість за розрахунками за виконавчими листами 13 тис.грн.

Генеральний директор

(підпис)

Ткач Ігор Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Чернишова Вікторія Володимирівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
23354002		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 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	1175037	1099963
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(432199)	(430902)
Валовий: прибуток	2090	742838	669061
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	48334	39700
Адміністративні витрати	2130	(21027)	(19585)
Витрати на збут	2150	(512566)	(437428)
Інші операційні витрати	2180	(54878)	(35432)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	202701	216316
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	330	169
Фінансові витрати	2250	(55)	(183)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(85)	(25)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	202891	216277
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-36631	-37440
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	166260	178837
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
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	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	166260	178837

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	24384	19305
Витрати на оплату праці	2505	47803	34443
Відрахування на соціальні заходи	2510	7617	6397
Амортизація	2515	21364	17343
Інші операційні витрати	2520	985366	792753
Разом	2550	1086534	870241

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	100	100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1662600.0000	1788370.0000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1662600.0000	1788370.0000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	1261691.3900	1788370.8900

Складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), здійснювалось згідно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. N 73 та інших положень.

Для заповнення розділу I Звіту за формою, передбаченою НП(С)БО 1, за даними бухгалтерського обліку визначені наступні показники статей звіту:

- у рядку 2000 звіту відображений тільки валовий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що відповідає критеріям визнання доходу за П(С)БО 15 та становить 1 175 037 тис.грн.
- у статтю "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" по рядку 2050 звіту, включена виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), визначена згідно П(С)БО 9 "Запаси", 16 "Витрати" в сумі 432 199 тис.грн.
- у статті "Інші операційні доходи" в сумі 48 334 тис.грн. по рядку 2120 відображені доходи одержані протягом поточного року та пов'язані з операційною діяльністю підприємства, а саме дохід від:
 - купівлі-продажу іноземної валюти 1 131 тис.грн.;
 - від реалізації інших оборотних активів 2 775 тис.грн.;
 - операційної оренди активів в сумі 606 тис.грн.;
 - операційної курсової різниці в сумі 38 325 тис.грн.;
 - інші доходи від операційної діяльності в сумі 7 272 тис.грн. - відшкодування залізничного тарифу та залізничних послуг експедитору.
- у статтю "Адміністративні витрати" по рядку 2130 звіту включені адміністративні витрати поточного звітного періоду в сумі 21 027 тис.грн.;
- у статтю "Витрати на збут" по рядку 2150 звіту включені витрати, пов'язані зі збутом товарної продукції, що виробляється підприємством - витрати на утримання підрозділів збуту, рекламу, транспортування продукції в сумі 512 566 тис.грн.;
- у статті "Інші операційні витрати" по рядку 2180 в сумі 54 878 тис.грн. відображені видатки отримані протягом поточного року, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, а саме:
 - витрати на рекультиваційні роботи в сумі 12 485 тис.грн.;
 - витрати на купівлю-продаж іноземної валюти 3 236 тис.грн.;
 - собівартість реалізованих виробничих запасів в сумі 4 тис.грн.;
 - витрати від операційної курсової різниці в сумі 36 544 тис.грн.;
 - втрати від знецінення запасів в сумі 967 тис.грн.;
 - нестачі та втрати від псування цінностей 9 тис.грн.;
 - визнані штрафи, пені, неустойки в сумі 3 тис.грн.;
 - інші операційні витрати в сумі 1 630 тис.грн., а саме: Амортизація (ПЗ) * 13 тис.грн., Амортизація необоротних активів, переданих в оперативну оренду 180 тис.грн., Оренда землі (ПЗ) 156 тис.грн., Благодійність (ПЗ) * 807 тис.грн., ПММ (ПЗ) * 62 тис.грн., Відраджень (ПЗ) * 14 тис.грн., Податки і збори (ПЗ) 2 тис.грн., Навчання (ПЗ) 104 тис.грн., Пошта, підписка і канцелярія (ПЗ) 10 тис.грн., Представницькі витрати (ПЗ) 3 тис.грн., Інші витрати (ПЗ) 91

тис.грн., Витрати по ПДВ (ПЗ) *	2 тис.грн., Списання сумнівних боргів (ПЗ)	
3 тис.грн., Страхування (ПЗ)	26 тис.грн., Страхування медичне (ПЗ)	55
тис.грн., Послуги побуту (ПЗ)	68 тис.грн., Послуги підрядника (ПЗ)	33
тис.грн., інші 1 тис.грн.		

- у статті "Інші доходи" по рядку 2240 звіту в сумі 330 тис.грн.:

дохід від оприбуткування ТМЦ 59 тис.грн.

дохід від страхового відшкодування отримані за авто 271

тис.грн.

- у статті "Фінансові витрати" по рядку 2250 звіту в сумі 55 тис.грн.

- у статті "Інші витрати" по рядку 2270 звіту в сумі 85 тис.грн. - витрати від списання необоротних активів.

Генеральний директор

(підпис)

Ткач Ігор Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Чернишова Вікторія Володимирівна

Коди		
2019	01	01
23354002		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 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	1235496	1044875
Повернення податків і зборів	3005	146449	139319
у тому числі податку на додану вартість	3006	146449	139319
Цільового фінансування	3010	368	264
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	102034	17896
Надходження від повернення авансів	3020	447	759
Надходження від операційної оренди	3040	606	1363
Інші надходження	3095	5104	8301
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(657052)	(548070)
Праці	3105	(38137)	(27774)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7617)	(6397)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(95054)	(105466)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(46337)	(65158)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(45717)	(40308)
Витрачання на оплату авансів	3135	(470732)	(349773)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(16)	(8)
Інші витрачання	3190	(9215)	(9601)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	212681	165688
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	2785	3278
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(40232)	(42758)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-37447	-39480
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(169716)	(672908)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(--)	(183)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(123)	(65)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-169839	-673156
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5395	-546948
Залишок коштів на початок року	3405	17149	573562
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4458	-9465

Залишок коштів на кінець року	3415	27002	17149
-------------------------------	------	-------	-------

Складання Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), здійснювалось згідно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. N 73 та інших положень.

Рух коштів у результаті операційної діяльності:

Надходження в сумі 1 490 504 тис.грн.:

- від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 1 235 496 тис.грн.
- повернення податків з бюджету (ПДВ) - 146 449 тис.грн;
- цільового фінансування - 368 тис.грн. - це компенсація за лікарняними листами від фонду соцстрахування;
- повернення авансів - 447 тис.грн.;
- авансів від покупців і замовників - 102 034 тис.грн.;
- від операційної оренди - 606 тис.грн.
- інші надходження - 5104 тис.грн., а саме: надходження коштів в результаті повернення зворотної фінансової допомоги

Витрачання в сумі 1 277 807 тис.грн. :

- витрачено на оплату товарів (робіт, послуг) склало за 2018 рік -657 052 тис.грн;
- витрати на оплату праці - 38 137 тис.грн;
- відрахування на соціальні заходи - 7 617 тис.грн;
- зобов'язань з податків та зборів - 95 054 тис.грн., в т.ч. з податку на прибуток - 46 337 тис.грн;
- сплачені аванси - 470 732тис.грн.
- повернені аванси - 16 тис.грн.;
- інші витрачання - 9215 тис.грн., а саме: надана зворотна фінансова допомога - 5170 тис.грн.,благодійність - 802,8 тис.грн., витрати майбутніх періодів - 938,8 тис.грн., виплата алиментів за земельні паї - 743,7 тис.грн.,послуги банку - 179,2 тис.грн., виплати підзвітних сум - 1380,5 тис.грн.

У результаті інвестиційної діяльності надходження коштів склало 2 785тис.грн. (від реалізації необоротних активів) , витрачання - 40 232 тис.грн. (на придбання необоротних активів).

Витрачання коштів у результаті фінансової діяльності склало 169 839 тис.грн., в т.ч.: на сплату дивідендів 169 716 тис.грн., на сплату заборгованості з фінансової оренди - 123 тис.грн.

Залишок коштів на початок року, що приведений у рядку 3405 звіту про рух грошових коштів 17 149 тис.грн.) - це грошові кошти на поточному рахунку в національній валюті в сумі 817 тис.грн. , на поточному рахунку в іноземній валюті в сумі 16 186 тис.грн. , в національній валюті на картковому рахунку - 145 тис.грн.

Залишок коштів на кінець року, що приведений у рядку 3415 звіту (27 002 тис.грн.) - це грошові кошти на поточному рахунку в національній валюті в сумі 1 452 тис.грн. , на поточному рахунку в іноземній валюті в сумі 25 482 тис.грн. , в національній валюті на картковому рахунку - 68 тис.грн.

Генеральний директор

(підпис)

Ткач Ігор Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Чернишова Вікторія Володимирівна

Звіт про власний капітал
за 2018 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	527	--	1583	885	394118	--	--	397113
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	527	--	1583	885	394118	--	--	397113
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	166260	--	--	166260
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-178837	--	--	-178837
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	--	--	--	--	-12577	--	--	-12577
Залишок на кінець року	4300	527	--	1583	885	381541	--	--	384536

Складання Звіту про власний капітал, здійснювалось згідно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. N 73 та інших положень.

Протягом звітної періоду в Товаристві зміни в обліковій політиці не відбувалися, тому коригування залишків на початок року в зв'язку зі зміною облікової політики не проводилось. Статутний капітал Товариства - зафіксований в установчих документах, як загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства - відповідає Статуту відображеному в Балансі в розмірі 527 тис.грн. Заявлений Статутний капітал Товариства на дату балансу 31.12.2018р. дорівнює сплаченому.

Вилучений та неоплачений капітал відсутній.

У статтю "Інший додатковий капітал" на початок року та на кінець року у сумі 1 583 тис.грн. віднесені різниці між курсами перерахунку внеску у Статутний фонд, визначений в іноземній валюті (дол.США), - за курсом НБУ та курсом, затвердженим засновниками в Установчому договорі. Протягом звітної періоду у додатковому капіталі зміни не відбувалися.

Згідно вимог ст.14 Закону України "Про господарські товариства" від 14.10.1992р. №2692-XII (зі змінами та доповненнями), Товариством у попередніх роках сформовано резервний капітал у розмірі 885 тис.грн. Протягом звітного року змін у резервному капіталі не відбувалося. Нерозподілений прибуток на початок звітного періоду склав - 394 118 тис.грн. Протягом звітного року був отриманий прибуток в сумі 166 260 тис.грн., нараховані дивіденди за 2017 рік склали 178 837 тис.грн. Рішення про нарахування дивідендів прийнято черговими загальними зборами акціонерів, які відбулися 11.04.2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): виплата чистого прибутку Товариства в якості дивідендів акціонерам Товариства, який згідно фінансової звітності за 2017 рік становить 178 837 089 (сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок, пропорційно кількості належних їм акцій у відповідності з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним на дату у відповідності з вимогами статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства", визначену рішенням Наглядової ради Товариства.

Дивіденди виплачуються акціонерам Товариства пропорційно кількості акцій, які їм належать, відповідно до Реєстру Власників Іменних Цінних Паперів. Дивіденди виплачуються в іноземній валюті (долар США та Євро). Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду склав - 381 541 тис.грн.

Генеральний директор

(підпис)

Ткач Ігор Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Чернишова Вікторія Володимирівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНАКОНСАЛТАУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33913531
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03040, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, будинок 70
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4252
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	291/4 27.03.2014
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	3001-1/19 30.01.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	30.01.2019 - 20.03.2019
11	Дата аудиторського висновку	20.03.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	49000.00
13	Текст аудиторського звіту	ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" СТАНOM НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ Адресат: Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку; Акціонерам та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ". Звіт щодо аудиту фінансової звітності Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (надалі- ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", або Товариство). Фінансова звітність ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" складається з: 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 року (ф. 1); 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року (ф. 2); 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (ф. 3); 4. Звіт про власний капітал за 2018 рік (ф. 4); 5. Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (ф.5). На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати і грошові потоки за 2018 рік, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі по тексту ПСБО). Основа для думки із застереженням Товариство використовує модель обліку по фактичним витратам згідно П(С)БО 7 "Основні засоби": після визнання як активу об'єкт основних засобів обліковується за первісною вартістю (собівартістю) за вирахуванням накопиченої амортизації. Справедлива вартість таких основних засобів станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року може суттєво відрізнятися від їх балансової (залишкової) вартості в сумі 67872 тисяч гривень та 80131 тисяч гривень, відповідно, переоцінка будівель, споруд та передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів та інших основних засобів не проводилась Товариством станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року. За відсутністю інформації для оцінки справедливої вартості цих основних засобів нам не вдалося оцінити вплив відмінностей між справедливою вартістю та їх балансовою (залишковою) вартістю станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року та відповідний вплив цього питання на капітал у дооцінках і відстрочені податкові зобов'язання або актив станом на зазначені вище дати, а також амортизаційні

відрахування і витрати з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року.

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року Товариство не оцінювало суму очікуваного відшкодування вартості основних засобів з метою тестування на предмет знецінення, у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", коли існують ознаки знецінення. Ефект цього відхилення від Положення (стандарту) бухгалтерського обліку на фінансову звітність не було визначено, так само як відповідний вплив на розмір амортизаційних відрахувань.

Нас було призначено аудиторами Товариства в березні 2018 року, відповідно у нас не було можливості спостерігати за проведенням інвентаризації залишків запасів станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року, які складали 83438 тисяч гривень та 147714 тисяч гривень відповідно. Крім того, ми не змогли переконатися за допомогою застосування альтернативних процедур у кількості запасів, облікованих станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року, та оцінити відповідний вплив даного питання на результати діяльності Товариства за роки, які закінчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року. У зв'язку з цим ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях запасів і відповідних елементів звіту про фінансові результати (сукупний дохід) та звіту про власний капітал за роки, які закінчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.

Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та МСА (видання 2016-17 року) в якості національних стандартів аудиту (НСА) рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року. Складання аудиторського звіту щодо річної фінансової звітності відповідно до МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності" та МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора". У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний звіт незалежного аудитора складено відповідно до МСА № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно та об'єктивно розкриває фінансову інформацію згідно з Національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку та відповідає вимогам законодавства.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наші професійні судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.

Проаналізувавши перелік всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та питань, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, ми не ідентифікували ключові питання аудиту, які необхідно висвітлювати в нашому звіті.

Інші питання.

Аудит фінансової звітності ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за попередній рік, що закінчився 31 грудня 2017 року був проведений іншим аудитором, який 28 лютого 2018 року висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності.

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

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

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за

процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 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 дотримуємось професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

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

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

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

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

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

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги.

Аудиторська перевірка фінансової звітності ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за 2018 рік здійснена у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", "Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг" МСА (видання 2016-17 року) в якості національних стандартів аудиту (НСА) рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року, зокрема до МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності, МСА 550 "Пов'язані сторони", МСА 570 "Безперервність діяльності", МСА 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів", тощо.

Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Основні відомості про ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ":

Найменування товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код ЄДРПОУ 23354002

Організаційно-правова форма товариства Приватне акціонерне товариство
Місце знаходження реєстраційної справи Добропільська районна державна
адміністрація Донецької області

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу Дата
державної реєстрації: 19.07.1995

Дата запису: 27.09.2004

Номер запису: 1 241 120 0000 000010

Місцезнаходження 85053, Донецька обл., Добропільський район, селище Дорожнє,
СТАНЦІЯ МЕРЦАЛОВО

Акціонери і їх частки в статутному капіталі станом на 31.12.2018 року "

Watts Blake Bearne International Holdings BV, Netherlands- 99% (99 штук
простих іменних акцій);

" Word Ceramic Mineral B.V. (Нідерланди) - 1% (1 штука простих іменних
акцій)

Основні види діяльності, ліцензії Код КВЕД 08.12 Добування піску, гравію, глини
і каоліну (основний);

Код КВЕД 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних
копалин і розроблення кар'єрів;

Код КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та
промисловими хімічними речовинами;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах;

Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження

Відповідальні особи Генеральний директор ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" - Ткач Ігор
Васильович.

Головний бухгалтер - Чернишова Вікторія Володимирівна.

Аудиторські оцінки.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для
отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінювання
ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання і його
середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка
використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" та МСА 200 "Основні цілі
незалежного аудитора та проведення аудиту у відповідності з Міжнародними
стандартами аудиту".

Нами було подано запити до управлінського персоналу та інших працівників
суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка,
ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в
наслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому
числі, по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші.
Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання,
структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб
фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-
ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Під час перевірки ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" нами не отримано доказів обставин, які
можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве
викривлення внаслідок шахрайства.

Суттєва невизначеність щодо здатності Товариства продовжувати діяльність.

Суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження
діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на
безперервній основі у разі наявності такої невизначеності. Керівництво не
ідентифікувало суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів
здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовувало
припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку
під час підготовки фінансових звітів.

Узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю.

Звіт про управління узгоджується з інформацією, яка міститься у фінансовій
звітності ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор:

Розкриття інформації щодо чистих активів Товариства.

На 31.12.2018 р. вартість чистих активів товариства, що розрахована за
"Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних
товариств" (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485) складає 384536 тис. грн., що
більше розміру статутного капіталу на 384009 тис. грн. та відповідає вимогам
статті 155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів акціонерних

товариств.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Ми проаналізували інформацію щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.

Щодо можливості (спроможності) Товариства безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців.

Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 "Безперервність діяльності" (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Управлінський персонал Товариства планує вживання заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Товариства.

Зібрані докази та аналіз діяльності Товариства не дають аудиторам підстав сумніватись в здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність. Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану Товариства ми не знайшли доказів про порушення принципів функціонування Товариства.

Не змінюючи думку, Аудитор звертає увагу на те, що несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

Щодо відповідності прийнятої управлінським персоналом Товариства облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та ПСБО.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку України (ПСБО). Принципи побудови, методи і процедури застосування облікової політики Товариства, здійснюються згідно Наказу "Про облікову політику і організацію бухгалтерського обліку у 2018 році".

Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських операцій, які передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями та ПСБО.

Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при веденні обліку та складання звітності відповідно до ПСБО. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства.

Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності Фінансова звітність Товариства, станом на 31.12.2018 року, в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Аудиторською перевіркою було охоплено форми звітності, що вказані в розділі "Думка із застереженням", складені станом на 31.12.2018 року. Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є Національні стандарти бухгалтерського обліку.

1. Активи.

За станом на 31.12.2018 року активи Товариства, у порівнянні з попереднім звітним періодом, збільшились на 43 055 тис. грн. Збільшення активів відбулося загалом за рахунок збільшення як необоротних так і оборотних активів На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", наведена в фінансовій звітності достовірно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України Активи Товариства, станом на 31.12.2018 року, дорівнюють 368 947 тис. грн.

2. Зобов'язання.

Станом на 31.12.2018 року зобов'язання Товариства, у порівнянні з попереднім звітним періодом, збільшились на 55 632 тис. грн. тис. грн. Збільшення зобов'язань відбулось за рахунок поточних зобов'язань. На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань, подано у фінансовій звітності достовірно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. Зобов'язання Товариства, станом на 31.12.2018 року, складають 113 784 тис. грн.

3. Власний капітал.

Станом на 31.12.2018 року загальний розмір власного капіталу Товариства складає 384 536 тис. грн., з яких – статутний капітал – 527 тис. грн., нерозподілений прибуток – 381 541 тис. грн., додатковий капітал 1 583 тис.грн., резервний

капітал 885 тис.грн. На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

На нашу думку, реєстри обліку статутного капіталу та формування фінансового результату справедливо й достовірно відображають статутний капітал та вартість чистих активів станом на 31.12.2018 року, та відображені у фінансовій звітності згідно вимог П(С)БО.

4. Звіт про фінансові результати

Отриманий прибуток, за звітний період, складає 166 260 тис. грн. У звітному періоді Товариство отримало доходів у сумі 1 223 701 тис. грн. Витрати Товариства за звітний період складають 1 020 810 тис. грн. Податок на прибуток - 36 631 тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності відповідно до даних бухгалтерського обліку достовірно відображений у формі звітності "Звіт про фінансові результати" та, в цілому, відповідає вимогам та нормам чинного законодавства України для складання фінансової звітності.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступені їхнього впливу

ПРАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з глибокою економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на сході України. Ситуація ускладнюється суттєвими коливаннями валютного курсу національної валюти. Стабілізація економічної ситуації в Україні значною мірою буде залежати від ефективності фінансових та інших економічних заходів, що будуть вживатися Урядом України. Тому, на даний момент, у зв'язку з невизначеністю переліку та термінів впровадження таких заходів, неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації в країні на майбутню діяльність Товариства.

Нам невідома інформація щодо наявності у Товариства інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 33913531

Номер реєстру Суб'єкту аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту Третій

Дата реєстрації свідоцтво від 25.11.2005 року номер запису № 12661020000014045 № та дата свідоцтва про внесення до реєстру Суб'єкту аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту № 4252 від 29.01.2009 року рішення

Аудиторської палати України №198/2 від 29.01.2009 року

4252 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Зовнішня перевірка системи контролю якості аудиторських послуг Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0456, видане рішенням АПУ від 27.03.2014 року № 291/4.

Номер та дата видачі сертифіката директора - аудитора Сертифікат аудитора серії А, № 005061 від 30.01.2002 року

101789 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Умови договору на проведення аудиту

Договір на проведення аудиту № 3001-1/19 від 30.01.2019 року

Дата початку 30.01.2019 року

Дата завершення 20.03.2019 року

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є :

Ключовий партнер з аудиту,

Директор

ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ

сертифікат аудитора серії А № 005061,

виданий на підставі рішення Аудиторської палати України

№ 106 від 30.01.2002 року

І.А. Малиновська

Адреса аудитора: 03040, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд.70

Дата видачі аудиторського висновку

20 березня 2019 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента:

Ми зтверджуємо про те, що, наскільки це нам 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 та 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.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
30.01.2018	30.01.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.04.2018	12.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
11.04.2018	12.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів